



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

# **P**royecto de **resupuestos** Ejercicio 2016

**INFORMACIÓN  
COMPLEMENTARIA**

**INSTITUTO NACIONAL  
DE GESTIÓN SANITARIA**

**VOLUMEN II  
TOMO 2**

# INDICE

|                                                                           | Página |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| ❑ DESCRIPCIÓN ECONÓMICA Y POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS         | 3      |
| ❑ DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR .....                   | 8      |
| ❑ MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE GASTOS.....                    | 13     |
| • Área 2.- Asistencia Sanitaria                                           | 14     |
| • Resumen general de gastos por áreas y categorías económicas             | 22     |
| ▪ Programa 21.21.- Atención Primaria de Salud.....                        | 26     |
| ▪ Programa 22.23.- Atención Especializada .....                           | 41     |
| ▪ Programa 25.91.- Dirección y Servicios Generales.....                   | 57     |
| ▪ Programa 26.27.- Formación de personal sanitario .....                  | 65     |
| ❑ RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONÓMICAS         | 71     |
| ❑ PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONÓMICAS .....                      | 77     |
| ❑ RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORIAS<br>ECONÓMICAS..... | 84     |
| ❑ ANEXO DE INVERSIONES.....                                               | 87     |

**DESCRIPCIÓN ECONÓMICA Y POR PROGRAMAS DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS**

## **I. Introducción**

El Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Ministerio de Sanidad y Consumo, dispone en el artículo 15 que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria conserva el régimen jurídico, económico, presupuestario y patrimonial y la misma personalidad jurídica y naturaleza de Entidad Gestora de la Seguridad Social que el extinguido Instituto Nacional de la Salud. Le corresponderá la gestión de las prestaciones sanitarias en el ámbito de las Ciudades de Ceuta y Melilla y realizar cuantas otras actividades sean necesarias para el normal funcionamiento de sus servicios, en el marco de lo dispuesto por la disposición transitoria tercera de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, otorga, en el artículo 36, la competencia de formación del presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria al Ministerio de Economía y Hacienda.

El Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, pretende reforzar las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el tiempo.

El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, establece medidas que persiguen la consecución de los objetivos de austeridad y eficiencia de las Administraciones Públicas.

Por Orden ESS/150/2013, de 28 de enero, se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos de la Seguridad Social y se establecen unas pautas generales, con vigencia indefinida, que han de presidir la elaboración de los presupuestos, sujetas al marco legal que determinan la Ley 47/2003, de 26 de noviembre y la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como a las directrices y criterios emanados del Programa de Estabilidad del Reino de España y del Plan Presupuestario del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

De ese modo, las novedades o iniciativas que deban contemplarse para cada ejercicio serán tratadas mediante las resoluciones pertinentes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social o, en su caso, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.

En concordancia con lo anterior, por Resolución de 3 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, se dictan instrucciones para la elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2016 de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Intervención General de la Seguridad Social, Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus entidades y centros mancomunados.

Por Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 5 de junio de 2015, se fijan los modelos e instrucciones para su cumplimentación, que serán de aplicación en la elaboración de los presupuestos de 2016.

El presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria recoge los créditos destinados a la prestación sanitaria de las Ciudades de Ceuta y Melilla, las necesidades del Centro Nacional de Dosimetría de Valencia, así como los costes de sus Servicios Centrales y Periféricos.

### **Análisis de las fuentes de financiación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el año 2016**

La estructura de financiación para este ejercicio queda definida en el cuadro siguiente:

| Cuadro nº 1                        |                   | Miles de euros    |                           |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| FUENTES DE FINANCIACIÓN            | 2015              | 2016              | Increment. %<br>2016-2015 | % S/TOTAL<br>2016 |
| Aportación de la Seguridad Social  | 1.097,46          | 1.097,46          | 0,00                      | 0,47              |
| - Operaciones Corrientes           | 650,00            | 650,00            | 0,00                      | 0,28              |
| - Activos Financieros              | 447,46            | 447,46            | 0,00                      | 0,19              |
| Aportaciones Finalistas del Estado | 226.178,69        | 233.264,77        | 3,13                      | 99,53             |
| - Operaciones corrientes           | 214.987,51        | 223.123,59        | 3,78                      | 95,20             |
| - Operaciones de capital           | 11.191,18         | 10.141,18         | -9,38                     | 4,33              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>              | <b>227.276,15</b> | <b>234.362,23</b> | <b>3,12</b>               | <b>100,00</b>     |

En esta estructura, por comparación con la de 2015, destaca lo siguiente:

- La aportación finalista del Estado aumenta 7.086,08 miles de euros, lo que supone un incremento de un 3,13%, y representa una participación del 99,53% en la financiación total del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

La aportación corriente se eleva a 223.123,59 miles de euros, (95,20% de participación en el presupuesto total), lo que supone un incremento del 3,78% respecto al año anterior. La aportación de capital, 10.141,18 miles de euros, que representa un 4,33% del total de ingresos, supone una disminución del 9,38% en relación con el año 2015.

Entre los créditos para operaciones corrientes se recogen 556,00 miles de euros para el Plan de Calidad correspondiente a las Ciudades de Ceuta y Melilla.

- Asimismo, la Seguridad Social aporta 1.097,46 miles de euros, de los que 650,00 miles de euros son para operaciones corrientes en virtud de la Encomienda de Gestión establecida con el I.S.M. y 447,46 miles de euros son Activos Financieros para reintegros de préstamos al personal.

### **Análisis Económico del Estado de Gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el año 2016**

**El presupuesto inicial para el año 2016, que asciende a 234.362,23 miles de euros** supone un aumento respecto a 2015 de un 3,12 %. Está destinado principalmente a financiar los Centros de Gestión no transferidos de las Ciudades de Ceuta y Melilla, el Centro Nacional de Dosimetría, los Servicios Centrales del Instituto, así como la estimación de gastos para financiar las inversiones del ejercicio.

La clasificación económica del presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el año 2016 se pone de manifiesto en el cuadro nº 2, en el cual se efectúa, por capítulos económicos, una comparación de dicho presupuesto con el presupuesto de 2015.

## Comparación interanual del Presupuesto Económico:

Cuadro nº 2

| EXPLICACIÓN                        | Pto. 2015<br>(1)  | Pto. 2016<br>(2)  | Miles de euros           |                        |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|
|                                    |                   |                   | Incremento<br>%(2) / (1) | % S/TOTAL<br>Pto. 2016 |
| TOTAL CAPÍTULO I                   | 124.479,70        | 127.350,12        | 2,31                     | 54,34                  |
| Asist. Sanitaria con medios ajenos | 10.104,00         | 10.404,00         | 2,97                     | 4,44                   |
| Compra bienes y servicios          | 45.088,38         | 47.404,04         | 5,14                     | 20,22                  |
| TOTAL CAPITULO II                  | 55.192,38         | 57.808,04         | 4,74                     | 24,66                  |
| TOTAL CAPÍTULO III                 | 65,84             | 65,84             | 0,00                     | 0,03                   |
| Farmacia                           | 25.459,01         | 28.959,01         | 13,75                    | 12,36                  |
| Resto Capítulo IV                  | 10.440,58         | 9.590,58          | -8,14                    | 4,09                   |
| TOTAL CAPÍTULO IV                  | 35.899,59         | 38.549,59         | 7,38                     | 16,45                  |
| TOTAL CAPÍTULO VI                  | 11.191,18         | 10.141,18         | -9,38                    | 4,33                   |
| TOTAL CAPÍTULO VIII                | 447,46            | 447,46            | 0,00                     | 0,19                   |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                | <b>227.276,15</b> | <b>234.362,23</b> | <b>3,12</b>              | <b>100,00</b>          |

En el análisis económico del presupuesto cabe destacar los siguientes aspectos:

El **Capítulo I “Gastos de Personal”** representa el 54,34 % del total del gasto de la Entidad, siendo la partida más importante del presupuesto del INGESA, experimentando un incremento del 2,31% respecto al año 2015.

El **Capítulo II, “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”** presenta unos créditos de 57.808,04 miles de euros, lo que supone un incremento del 4,74 % respecto al Presupuesto de 2015. Dentro de este capítulo, los créditos destinados a **“Compra de Bienes y Servicios”**, por un importe de 47.404,04 miles de euros, suponen un aumento del 5,14 % respecto al ejercicio anterior.

Dentro del **Capítulo II, los créditos destinados a Conciertos** ascienden a 10.404,00 miles de euros; un 2,97 % superior al presupuesto de 2015.

El **Capítulo III “Gastos Financieros”** recoge créditos por importe de 65,84 miles de euros, la misma cifra del año anterior.

El **Capítulo IV “Transferencias Corrientes”** presenta unas dotaciones de 38.549,59 miles de euros, lo que comporta un incremento del 7,38% sobre 2015.

El presupuesto de **Farmacia** para el año 2016, de 28.959,01 miles de euros, supone un aumento de un 13,75 % respecto al ejercicio anterior y representa el 12,36% sobre el total del presupuesto de la Entidad.

La dotación presupuestaria para el **Resto del Capítulo IV**, 9.590,58 miles de euros, supone una disminución del 8,14% sobre 2015. En él se recogen 1.425,31 miles de euros para la Tesorería General de la Seguridad Social para atender el gasto de la función interventora en el ámbito del Instituto y 3.433,25 miles de euros en concepto de transferencias corrientes a familias (entregas por desplazamiento, prótesis, etc.) y otros.

Asimismo, se consignan 4.732,02 miles de euros en concepto de transferencias corrientes a las Comunidades Autónomas por la asistencia sanitaria a pacientes derivados y desplazados.

El **presupuesto del Capítulo VI “Inversiones Reales”**, sufre una disminución del 9,38% respecto al ejercicio 2015. Representa un 4,33 % respecto al total del presupuesto. El principal objetivo de este capítulo es el de adaptar las infraestructuras de Ceuta y Melilla a sus necesidades sanitarias. Con ello se dará cobertura, fundamentalmente, a los compromisos adquiridos derivados de la construcción del nuevo hospital de utilización conjunta civil y militar de Melilla, así como a la contratación de la Dirección Facultativa y ejecución de las obras de rehabilitación y mejora de los Centros de Salud de Polavieja y del Tarajal en las ciudades de Melilla y Ceuta respectivamente.

En cuanto al **presupuesto por Programas de Gastos**, en el cuadro nº 3 se muestra el presupuesto inicial para el año 2016 y su comparación con el de 2015.

#### **Comparación interanual del Presupuesto por Programas:**

Cuadro nº 3

| GRUPOS DE PROGRAMAS                | Pto. 2015<br>(1)  | Pto. 2016<br>(2)  | Diferencia<br>(2) - (1) | Miles de euros           |                           |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                    |                   |                   |                         | %Increment.<br>(2) / (1) | %<br>S/TOTAL<br>Pto. 2016 |
| 21 Atención Primaria               | 58.299,63         | 64.174,94         | 5.875,31                | 10,08                    | 27,38                     |
| 22 Atención Especializada          | 149.679,85        | 150.932,62        | 1.252,77                | 0,84                     | 64,40                     |
| 25 Admón. y Servicios Generales    | 16.805,65         | 16.763,65         | -42,00                  | -0,25                    | 7,15                      |
| 26 Formación de Personal Sanitario | 2.491,02          | 2.491,02          | 0,00                    | 0,00                     | 1,07                      |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>227.276,15</b> | <b>234.362,23</b> | <b>7.086,08</b>         | <b>3,12</b>              | <b>100,00</b>             |

El presupuesto del **Programa “Atención Primaria de Salud”** asciende a 64.174,94 miles de euros, que representa el 27,38 % del presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y un incremento sobre 2015 del 10,08%. Dentro de este programa, Farmacia, con 28.959,01 miles de euros, representa un 45,13 %, habiendo experimentado un crecimiento de un 13,75% respecto a 2015.

El **Programa de “Atención Especializada”** supone créditos por importe de 150.932,62 miles de euros. Las dotaciones totales de este Programa representan el 64,40 % del Presupuesto total.

El **Programa de “Administración y Servicios Generales”** tiene una dotación inicial de 16.763,65 miles de euros, que suponen el 7,15 % sobre el total de la Entidad y una disminución del 0,25 % respecto al ejercicio anterior. Hay que señalar que en este Grupo de Programas se incluye la transferencia corriente por importe de 1.425,31 miles de euros para la Tesorería General de la Seguridad Social.

El **Programa “Formación de Personal Sanitario”**, que alcanza un crédito total de 2.491,02 miles de euros, no sufre modificación en relación con la cantidad presupuestada para el pasado ejercicio 2015.

## **DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR**

## 1. INTRODUCCIÓN

Con el presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para 2016 se persiste en la línea ya iniciada en ejercicios anteriores de alcanzar el objetivo de una mayor racionalización del proceso presupuestario, utilizando criterios de gestión mas eficaces y eficientes de los recursos, sin que resulte un menoscabo de los niveles y calidad de los servicios prestados.

La actividad del INGESA se desarrolla también en este ejercicio dentro del marco en el que se impone la austeridad en el gasto público de modo que se puedan cumplir los compromisos derivados del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, así como los objetivos de estabilidad presupuestaria para el período 2014-2016 fijados por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de junio de 2013.

En esta misma línea se encuadra el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, cuyos ejes principales pivotan sobre el impulso a las nuevas reformas estructurales así como sobre las medidas de consolidación fiscal que refuerzan las incluidas en el referido Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

La consecución del objetivo de estabilidad, ha de ser compatible con el mantenimiento de los niveles de protección que el sistema dispensa. Por ello, se seguirán aplicando en este ejercicio las medidas adecuadas para mantener los gastos en niveles acordes con la necesaria calidad de las prestaciones, siempre bajo la observación de las directrices de austeridad en el gasto público establecidas por el Gobierno.

Durante este ejercicio 2016 se mantendrá el sistema de indicadores de gestión que se ha utilizado en los últimos ejercicios, con criterios más precisos para la elaboración de los mismos, con el objetivo de mejorar la calidad de la información que proporcionan dichos indicadores. Se pretende con ello un conocimiento más real del grado de eficacia, eficiencia y calidad de los servicios que presta el Instituto.

En el ámbito concreto de competencias del Instituto, los objetivos para 2016 se dirigen hacia la:

- Potenciación y gestión del conjunto de prestaciones sanitarias para las Ciudades de Ceuta y Melilla
- Gestión para el desarrollo de los fines encomendados al Centro Nacional de Dosimetría así como de los correspondientes a la Sede Central del propio Instituto
- Desarrollo de las actuaciones que sean necesarias para la liquidación de las obligaciones y cumplimiento de los fines del extinto Instituto Nacional de la Salud.

## 2. ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria surge a raíz del Real Decreto 840/2002, de 2 de agosto, que modifica y desarrolla la estructura básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el que se establece la desaparición del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) y su adaptación en una entidad de menor dimensión, conservando la misma personalidad jurídica, económica, presupuestaria y patrimonial, la naturaleza de Entidad Gestora de la Seguridad Social y las funciones de gestión de los derechos y obligaciones del INSALUD, que pasa a denominarse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Culminado el proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas, a este nuevo Instituto le corresponde la gestión de los derechos y obligaciones del INSALUD, así como las prestaciones sanitarias en el ámbito territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla y realizar cuantas otras actividades sean necesarias para el normal funcionamiento de sus servicios, en el marco de lo dispuesto por la disposición transitoria tercera de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

La estructura orgánica del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se encuentra regulada por las siguientes disposiciones:

- Real Decreto 1746/2003, de 19 de diciembre, que regula la organización de los servicios periféricos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la composición de los órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión.
- Real Decreto 38/2008, de 18 de enero, por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1746/2003, de 19 de diciembre, que regula la organización de los servicios periféricos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y la composición de los órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión.
- Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, que, en su artículo 15, dispone la estructura del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
- Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el RD 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Dispone en su artículo 10, párrafo 4, que la entidad gestora de la Seguridad Social, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, queda adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo

Las modificaciones introducidas pretenden una mayor adecuación de los órganos a las funciones atribuidas, una racionalización de la estructura y una mayor eficacia en el cumplimiento de las competencias que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene encomendadas.

En virtud de las normas legales citadas, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se estructura de la siguiente forma:

El órgano directivo del Departamento es la Secretaría General de Sanidad y Consumo que ostenta la Presidencia.

Son órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión:

- El **Consejo de Participación**, que es el órgano a través del cual se realiza la participación de los usuarios y consumidores, trabajadores, empresarios y Administraciones Públicas en el control y vigilancia de la gestión del Instituto. Estará integrado por 6 representantes de las organizaciones sindicales que hayan obtenido la condición de más representativas, 6 de las organizaciones empresariales más representativas, 1 representante de las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas, designados por el Consejo de Consumidores y Usuarios y 6 en representación de las Administraciones Públicas, uno de los cuales ejercerá la Presidencia de Consejo.
- Las **Comisiones Ejecutivas Territoriales**, que son los órganos a través de los cuales se realiza la participación de los usuarios y consumidores, trabajadores, empresarios y Administraciones Públicas en el control y vigilancia de la gestión en el ámbito de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Estarán integradas por 10 vocales, 3 en representación de las organizaciones sindicales, 3 de las organizaciones empresariales, 1 representante de las organizaciones de consumidores y usuarios y 3 en representación de las Administraciones Públicas.

El Presidente será el respectivo Director Territorial.

Son órganos de dirección y gestión:

La **Dirección** del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, con el nivel orgánico de Subdirector General, a quien corresponde el ejercicio de las facultades atribuidas a los Directores de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, en su respectivo ámbito territorial de actuación y, en general, la dirección y gestión ordinaria del Instituto.

De la Dirección dependen las Subdirecciones Generales, cuyas denominaciones y funciones se detallan a continuación:

- **Subdirección General de Atención Sanitaria**, a la que corresponde la ordenación, control y evaluación de la gestión de la atención primaria, la atención especializada y los conciertos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
- **Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos**, encargada de la gestión de presupuestos y control económico, la gestión de obras, instalaciones y suministros, la gestión administrativa y económica de los recursos humanos, así como la asistencia técnica y administrativa a todos los servicios centrales del Instituto y la relación con los servicios periféricos y el régimen interior, y asume la secretaría de los órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión.
- **Intervención Central**, está adscrita a la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, con el nivel orgánico que se establezca en la correspondiente relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de su dependencia funcional con respecto a la Intervención General de la Administración del Estado y a la Intervención General de la Seguridad Social

A la Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad le corresponde, a través de la Subdirección General de Tecnologías de la Información, las actuaciones en ese ámbito que desarrolle el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Por lo que se refiere a la Organización de los **servicios periféricos**, en el ámbito de las Ciudades de Ceuta y Melilla, la dirección y gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria se realizará a través de las Direcciones Territoriales de esas dos Ciudades. La gestión de los servicios sanitarios se efectuará por las Gerencias de Atención Sanitaria respectivas.

Las **Direcciones Territoriales** dependerán de la Dirección del Instituto, sin perjuicio de las competencias de dirección y supervisión que corresponden a los Delegados del Gobierno, a los que prestarán colaboración en los términos establecidos en el artículo 35 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Al frente de cada una de las Direcciones Territoriales existirá un Director Territorial.

Las Gerencias de Atención Sanitaria, una en cada una de las Ciudades de Ceuta y Melilla, dependerán orgánicamente de su respectiva Dirección Territorial, sin perjuicio de su dependencia funcional respecto a los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

En cada una de las citadas ciudades, los Centros de Atención Primaria y Atención Especializada dependerán de la Gerencia de Atención Sanitaria

Al frente de las Gerencias existirá un Gerente de Atención Sanitaria.

El **Centro Nacional de Dosimetría**, con sede en Valencia, está adscrito al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

## **MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE GASTOS**

**AREA 2**

**ASISTENCIA SANITARIA**

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

15

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                |                                                     |                                                                      |           | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                                        |                                                     |                                                                      |           | 2            |       |                         | 2016      |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA                                                             |                                                     |                                                                      |           |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                               |                                                                      |           | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                        |                                                     |                                                                      |           | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                                      | GASTOS DE PERSONAL                                  |                                                                      |           |              |       | 127.350,12              |           |
| 1 2                                                                                    | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                  |                                                                      |           |              |       | 93.135,64               |           |
| 1 2 0                                                                                  | RETRIBUCIONES BASICAS                               |                                                                      |           | 33.937,05    |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                    | 8.254,16  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                  | 8.254,16  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                    | 7.996,19  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                   | 7.982,19  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                   | SUELDOS PERSONAL DE CUPO                                             | 14,00     |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 3                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                    | 1.439,18  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 4                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                    | 4.421,20  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 5                                                   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                      | 1.313,72  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 6                                                   | TRIENIOS                                                             | 3.997,02  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 7                                                   | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                | 6.515,58  |              |       |                         |           |
| 1 2 1                                                                                  | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       |                                                                      |           | 52.117,21    |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                               | 10.975,16 |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                   | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                               | 11.913,34 |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                             | 3.311,17  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                              | 3.994,89  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 2                                                   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                 | 3.948,57  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 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                                         | 17.222,16 |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 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               | 4.313,53  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                   | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                | 1.554,58  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                   | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                | 2.239,66  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 3                                                   | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                | 66,84     |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 4                                                   | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                | 452,45    |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 9                                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                                   | 71,32     |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                | 3,94      |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 2                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO                                | 18,68     |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 9                                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                                   | 48,70     |              |       |                         |           |
| 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    |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 3                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                    | 62,86     |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                           |                                                        |        |           | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                                   |                                                        |        |           | 2            |       |                         | 2016      |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA                                                        |                                                        |        |           |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |        |           | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                   |                                                        |        |           | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1 2 5 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                                                                               | <b>LABORALES</b>                                       |        |           |              |       |                         | 749,72    |
| 1 3 0                                                                             | LABORAL FIJO                                           |        |           | 419,33       |       |                         |           |
|                                                                                   | 9 OTRO PERSONAL                                        |        | 419,33    |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES         | 419,33 |           |              |       |                         |           |
| 1 3 1                                                                             | LABORAL EVENTUAL                                       |        |           | 330,39       |       |                         |           |
|                                                                                   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES         |        | 330,39    |              |       |                         |           |
| 1 5                                                                               | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                       |        |           |              |       |                         | 9.391,29  |
| 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 5 2                                                                             | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO         |        |           | 3.559,40     |       |                         |           |
|                                                                                   | 0 PERSONAL ESTATUTARIO                                 |        | 3.529,40  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 1 PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA          |        | 30,00     |              |       |                         |           |
| 1 5 3                                                                             | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE     |        |           | 3.612,47     |       |                         |           |
| 1 6                                                                               | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>  |        |           |              |       |                         | 24.073,47 |
| 1 6 0                                                                             | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |        |           | 23.248,36    |       |                         |           |
|                                                                                   | 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                        |        | 23.248,36 |              |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                             | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                           |        |           | 825,11       |       |                         |           |
|                                                                                   | 0 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL           |        | 87,93     |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 1 SERVICIOS DE COMEDOR                                 |        | 20,54     |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 4 ACCION SOCIAL                                        |        | 309,31    |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 5 SEGUROS                                              |        | 399,30    |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 9 OTROS                                                |        | 8,03      |              |       |                         |           |
| 2                                                                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |        |           |              |       |                         | 57.808,04 |
| 2 0                                                                               | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                        |        |           |              |       |                         | 97,24     |
| 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                 |        |           | 39,28        |       |                         |           |
| 2 0 6                                                                             | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |        |           | 3,70         |       |                         |           |
| 2 0 8                                                                             | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |        |           | 0,21         |       |                         |           |
| 2 1                                                                               | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>      |        |           |              |       |                         | 2.102,89  |
| 2 1 2                                                                             | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |        |           | 671,42       |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                             | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |        |           | 999,80       |       |                         |           |
| 2 1 4                                                                             | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                |        |           | 2,36         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                                             | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |        |           | 69,42        |       |                         |           |
| 2 1 6                                                                             | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                |        |           | 337,99       |       |                         |           |
| 2 1 9                                                                             | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                             |        |           | 21,90        |       |                         |           |
| 2 2                                                                               | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |        |           |              |       |                         | 44.783,49 |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                           |                                                                                                                |           |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                                   |                                                                                                                |           |  | 2            |       |                         | 2016      |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA                                                        |                                                                                                                |           |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                          |           |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                   |                                                                                                                |           |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 0                                                                             | MATERIAL DE OFICINA                                                                                            |           |  | 614,27       |       |                         |           |
| 0                                                                                 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                                                                     | 428,39    |  |              |       |                         |           |
| 1                                                                                 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                                                 | 81,84     |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                                 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                                                                          | 104,04    |  |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                             | SUMINISTROS                                                                                                    |           |  | 28.411,64    |       |                         |           |
| 0                                                                                 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                                                                          | 2.805,56  |  |              |       |                         |           |
| 0                                                                                 | ENERGIA ELECTRICA                                                                                              | 1.774,93  |  |              |       |                         |           |
| 1                                                                                 | AGUA                                                                                                           | 157,97    |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                                 | GAS                                                                                                            | 12,92     |  |              |       |                         |           |
| 3                                                                                 | COMBUSTIBLE                                                                                                    | 859,74    |  |              |       |                         |           |
| 1                                                                                 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                                                                        | 11.846,37 |  |              |       |                         |           |
| 0                                                                                 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                                        | 3.886,03  |  |              |       |                         |           |
| 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                                                                      | 446,88    |  |              |       |                         |           |
| 3                                                                                 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                                                                   | 156,19    |  |              |       |                         |           |
| 4                                                                                 | LENCERIA Y VESTUARIO                                                                                           | 315,19    |  |              |       |                         |           |
| 0                                                                                 | LENCERIA                                                                                                       | 144,34    |  |              |       |                         |           |
| 1                                                                                 | VESTUARIO                                                                                                      | 170,85    |  |              |       |                         |           |
| 5                                                                                 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                         | 175,66    |  |              |       |                         |           |
| 6                                                                                 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                                                   | 11.673,77 |  |              |       |                         |           |
| 0                                                                                 | IMPLANTES                                                                                                      | 881,96    |  |              |       |                         |           |
| 1                                                                                 | MATERIAL DE LABORATORIO                                                                                        | 3.769,49  |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                                 | MATERIAL DE RADIOLOGIA                                                                                         | 40,52     |  |              |       |                         |           |
| 4                                                                                 | OTRO MATERIAL SANITARIO                                                                                        | 6.981,80  |  |              |       |                         |           |
| 7                                                                                 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                                                | 587,98    |  |              |       |                         |           |
| 8                                                                                 | BANCO DE SANGRE                                                                                                | 310,00    |  |              |       |                         |           |
| 9                                                                                 | OTROS SUMINISTROS                                                                                              | 94,04     |  |              |       |                         |           |
| 2 2 2                                                                             | COMUNICACIONES                                                                                                 |           |  | 888,78       |       |                         |           |
| 0                                                                                 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                | 836,33    |  |              |       |                         |           |
| 0                                                                                 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                | 836,33    |  |              |       |                         |           |
| 1                                                                                 | POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                          | 52,45     |  |              |       |                         |           |
| 2 2 3                                                                             | TRANSPORTES                                                                                                    |           |  | 202,02       |       |                         |           |
| 2 2 4                                                                             | PRIMAS DE SEGUROS                                                                                              |           |  | 9,43         |       |                         |           |
| 1                                                                                 | VEHICULOS                                                                                                      | 8,43      |  |              |       |                         |           |
| 9                                                                                 | OTROS RIESGOS                                                                                                  | 1,00      |  |              |       |                         |           |
| 2 2 5                                                                             | TRIBUTOS                                                                                                       |           |  | 409,62       |       |                         |           |
| 0                                                                                 | ESTATALES                                                                                                      | 6,01      |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                                 | LOCALES                                                                                                        | 403,61    |  |              |       |                         |           |
| 2 2 6                                                                             | GASTOS DIVERSOS                                                                                                |           |  | 741,05       |       |                         |           |
| 2                                                                                 | INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                      | 10,19     |  |              |       |                         |           |
| 0                                                                                 | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                      | 4,50      |  |              |       |                         |           |
| 1                                                                                 | DE COMUNICACION                                                                                                | 5,69      |  |              |       |                         |           |
| 3                                                                                 | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                        | 100,00    |  |              |       |                         |           |
| 4                                                                                 | GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA                                                                       | 34,57     |  |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                |                       |                                                                           |          | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                                                                                        |                       |                                                                           |          | 2            |           |                         | 2016      |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA                                                             |                       |                                                                           |          |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO |                                                                           |          | TOTAL        |           |                         |           |
|                                                                                        |                       |                                                                           |          | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 6                                                                                  | 5                     | CUOTAS DE ASOCIACION                                                      | 2,97     |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 6                     | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                    | 121,84   |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 0                     | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                            | 12,06    |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 1                     | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                   | 109,78   |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 9                     | OTROS                                                                     | 471,48   |              |           |                         |           |
| 2 2 7                                                                                  |                       | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                    |          |              | 13.506,68 |                         |           |
|                                                                                        | 0                     | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                    | 71,48    |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 1                     | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES  | 15,37    |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 3                     | LIMPIEZA Y ASEO                                                           | 4.991,84 |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 4                     | SEGURIDAD                                                                 | 3.058,49 |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 5                     | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                          | 752,77   |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 6                     | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                     | 49,68    |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 8                     | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                | 2.510,41 |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 2                     | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                         | 2.394,93 |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 6                     | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS       | 115,48   |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 9                     | OTROS                                                                     | 2.056,64 |              |           |                         |           |
| 2 3                                                                                    |                       | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                    |          |              |           |                         | 372,62    |
| 2 3 0                                                                                  |                       | DIETAS                                                                    |          |              | 133,68    |                         |           |
| 2 3 1                                                                                  |                       | LOCOMOCION                                                                |          |              | 109,06    |                         |           |
| 2 3 3                                                                                  |                       | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                     |          |              | 129,88    |                         |           |
| 2 4                                                                                    |                       | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                   |          |              |           |                         | 47,80     |
| 2 4 0                                                                                  |                       | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                          |          |              | 47,80     |                         |           |
| 2 5                                                                                    |                       | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                    |          |              |           |                         | 10.404,00 |
| 2 5 2                                                                                  |                       | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                    |          |              | 567,00    |                         |           |
|                                                                                        | 3                     | CON ENTES TERRITORIALES                                                   | 14,00    |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 5                     | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                    | 553,00   |              |           |                         |           |
| 2 5 3                                                                                  |                       | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS                      |          |              | 2.124,86  |                         |           |
|                                                                                        | 2                     | CLUB DE DIALISIS                                                          | 2.100,86 |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 3                     | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS                            | 24,00    |              |           |                         |           |
| 2 5 4                                                                                  |                       | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |          |              | 1.924,07  |                         |           |
|                                                                                        | 2                     | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                      | 676,71   |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 1                     | OXIGENOTERAPIA                                                            | 227,14   |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 2                     | AEROSOLTERAPIA                                                            | 154,59   |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 3                     | OTRAS TERAPIAS                                                            | 294,98   |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 3                     | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                        | 1.125,02 |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 1                     | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                              | 975,01   |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 2                     | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                                    | 66,11    |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 9                     | OTROS                                                                     | 83,90    |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 5                     | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                               | 90,34    |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 7                     | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                | 32,00    |              |           |                         |           |
| 2 5 5                                                                                  |                       | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |          |              | 5.783,07  |                         |           |
|                                                                                        | 1                     | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                      | 3.276,31 |              |           |                         |           |
|                                                                                        | 2                     | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                       | 2.506,76 |              |           |                         |           |
| 2 5 8                                                                                  |                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |          |              | 5,00      |                         |           |
|                                                                                        | 2                     | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   | 5,00     |              |           |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                |                                                                                                                        |  |  | Área | Grupo        | Programa  | EJERCICIO               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|--------------|-----------|-------------------------|
|                                                                                        |                                                                                                                        |  |  | 2    |              |           | 2016                    |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA                                                             |                                                                                                                        |  |  |      |              |           |                         |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                  |  |  |      | TOTAL        |           |                         |
|                                                                                        |                                                                                                                        |  |  |      | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 3                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                     |  |  |      |              |           | 65,84                   |
| 3 5                                                                                    | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                         |  |  |      |              |           | 65,84                   |
| 3 5 2                                                                                  | INTERESES DE DEMORA                                                                                                    |  |  |      | 65,84        |           |                         |
| 9                                                                                      | OTROS                                                                                                                  |  |  |      | 65,84        |           |                         |
| 4                                                                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                              |  |  |      |              |           | 38.549,59               |
| 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 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                                                                          |  |  |      |              |           | 32.392,26               |
| 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                                                                                   |  |  |      |              | 3.300,23  |                         |
| 1                                                                                      | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                                                            |  |  |      | 3.095,63     |           |                         |
| 8                                                                                      | NO CONTRIBUTIVA                                                                                                        |  |  |      | 3.095,63     |           |                         |
| 2                                                                                      | PROTESIS                                                                                                               |  |  |      | 124,10       |           |                         |
| 8                                                                                      | NO CONTRIBUTIVA                                                                                                        |  |  |      | 124,10       |           |                         |
| 3                                                                                      | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                                                                               |  |  |      | 80,50        |           |                         |
| 8                                                                                      | NO CONTRIBUTIVA                                                                                                        |  |  |      | 80,50        |           |                         |
| 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                                                           |                                                                                                                        |  |  |      |              |           | 223.773,59              |
| 6                                                                                      | INVERSIONES REALES                                                                                                     |  |  |      |              |           | 10.141,18               |
| 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                                          |  |  |      |              |           | 4.580,85                |
| 6 3 2                                                                                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                                       |  |  |      |              | 3.090,98  |                         |
| 1                                                                                      | CONSTRUCCIONES                                                                                                         |  |  |      | 3.090,98     |           |                         |

(Importes en miles de euros)



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**  
**POR AREAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS**

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                      |                              |  |  |  |  |  | EJERCICIO<br>2016                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| ÁREAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                                                                | 2<br>ASISTENCIA<br>SANITARIA |  |  |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                  | <b>127.350,12</b>            |  |  |  |  |  | <b>127.350,12</b>                 |
| 10 ALTOS CARGOS                                                                              |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                                                         |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                        | 93.135,64                    |  |  |  |  |  | 93.135,64                         |
| 13 LABORALES                                                                                 | 749,72                       |  |  |  |  |  | 749,72                            |
| 14 OTRO PERSONAL                                                                             |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                                 | 9.391,29                     |  |  |  |  |  | 9.391,29                          |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                            | 24.073,47                    |  |  |  |  |  | 24.073,47                         |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                             | <b>57.808,04</b>             |  |  |  |  |  | <b>57.808,04</b>                  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                                                  | 97,24                        |  |  |  |  |  | 97,24                             |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                                                | 2.102,89                     |  |  |  |  |  | 2.102,89                          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                             | 44.783,49                    |  |  |  |  |  | 44.783,49                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                    | 372,62                       |  |  |  |  |  | 372,62                            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                   | 47,80                        |  |  |  |  |  | 47,80                             |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                    | 10.404,00                    |  |  |  |  |  | 10.404,00                         |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                                                      |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                                                         |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                  | <b>65,84</b>                 |  |  |  |  |  | <b>65,84</b>                      |
| 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                                            | 65,84                        |  |  |  |  |  | 65,84                             |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                           | <b>38.549,59</b>             |  |  |  |  |  | <b>38.549,59</b>                  |
| 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                                                                       |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                             | 32.392,26                    |  |  |  |  |  | 32.392,26                         |
| 49 AL EXTERIOR                                                                               |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                          | <b>223.773,59</b>            |  |  |  |  |  | <b>223.773,59</b>                 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                                                  | <b>10.141,18</b>             |  |  |  |  |  | <b>10.141,18</b>                  |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     | 5.560,33                     |  |  |  |  |  | 5.560,33                          |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 4.580,85                     |  |  |  |  |  | 4.580,85                          |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                                                                                                              |                              |  |  |  |  |  | EJERCICIO<br>2016                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| ÁREAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                                                                                                                                                        | 2<br>ASISTENCIA<br>SANITARIA |  |  |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                   |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| 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,<br>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                                                                                                                                                                       |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                  | <b>10.141,18</b>             |  |  |  |  |  | <b>10.141,18</b>                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                                                                                                                              | <b>233.914,77</b>            |  |  |  |  |  | <b>233.914,77</b>                 |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                                         | <b>447,46</b>                |  |  |  |  |  | <b>447,46</b>                     |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                                                                                                                                           |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                                                                                                   |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO                                                                                                                                          |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                                                                                                                                   | 323,79                       |  |  |  |  |  | 323,79                            |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                                                                                                                                 | 123,67                       |  |  |  |  |  | 123,67                            |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                                                                                                            |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                                                                                                             |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA<br>Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION<br>POR CESE DE ACTIVIDAD |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                             |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                                         |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| 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                                                                                                                                             |                              |  |  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                                                                                                                                 | <b>447,46</b>                |  |  |  |  |  | <b>447,46</b>                     |
|                                                                                                                                                                                      |                              |  |  |  |  |  |                                   |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA |                                       |                           |                                        |                            | EJERCICIO<br>2016 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| ÁREAS                                   | OPERACIONES<br>OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| 2 ASISTENCIA SANITARIA                  | 223.773,59                            | 10.141,18                 | 233.914,77                             | 447,46                     | 234.362,23        |
| TOTAL PRESUPUESTO                       | 223.773,59                            | 10.141,18                 | 233.914,77                             | 447,46                     | 234.362,23        |

(Importes en miles de euros)

**PROGRAMA      2121**  
**ATENCION PRIMARIA DE SALUD**

[illegible]

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                        |                                                     |                                                           |          |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                           |                                                     |                                                           |          |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                   |                                                     |                                                           |          |  | 2            | 2,1   | 21,21                   | 2016      |
| PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                              |                                                     |                                                           |          |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                               |                                                           |          |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                   |                                                     |                                                           |          |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                                 | GASTOS DE PERSONAL                                  |                                                           |          |  |              |       | 25.634,69               |           |
| 1 2                                                                               | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                  |                                                           |          |  |              |       | 19.072,59               |           |
| 1 2 0                                                                             | RETRIBUCIONES BASICAS                               |                                                           |          |  | 6.881,17     |       |                         |           |
|                                                                                   | 0                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                         | 2.261,20 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 0                                                   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)       | 2.261,20 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 1                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                         | 1.676,58 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 0                                                   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                        | 1.662,58 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 1                                                   | SUELDOS PERSONAL DE CUPO                                  | 14,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 3                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                         | 145,78   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 4                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                         | 512,77   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 5                                                   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E           | 183,60   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 6                                                   | TRIVENIOS                                                 | 712,44   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 7                                                   | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                     | 1.388,80 |  |              |       |                         |           |
| 1 2 1                                                                             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       |                                                           |          |  | 10.655,08    |       |                         |           |
|                                                                                   | 0                                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                    | 2.524,56 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 1                                                   | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                    | 2.450,53 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 0                                                   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                  | 424,94   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 1                                                   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                   | 1.481,09 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 2                                                   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO      | 544,50   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 2                                                   | INDEMNIZACION POR RESIDENCIA                              | 3.970,03 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 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    | 1.228,66 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 0                                                   | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                     | 619,88   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 1                                                   | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                     | 568,67   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 3                                                   | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                     | 16,84    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 4                                                   | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                     | 23,27    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 9                                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                        | 18,68    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 2                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO                     | 18,68    |  |              |       |                         |           |
| 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                                                   | TRIVENIOS                                                 | 64,86    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 7                                                   | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                     | 137,97   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 8                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                             | 880,88   |  |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                             |                                                    |                                                 |          |  | HOJA : 2     |       |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                |                                                    |                                                 |          |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                        |                                                    |                                                 |          |  | 2            | 2,1   | 21,21                   | 2016      |
| PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                                   |                                                    |                                                 |          |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                              |                                                 |          |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                        |                                                    |                                                 |          |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1 5                                                                                    | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                          |                                                 |          |  |              |       | 2.014,07                |           |
| 1 5 2                                                                                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO     |                                                 |          |  | 1.070,30     |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                  | PERSONAL ESTATUTARIO                            | 1.040,30 |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                  | PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA     | 30,00    |  |              |       |                         |           |
| 1 5 3                                                                                  | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE |                                                 |          |  | 943,77       |       |                         |           |
| 1 6                                                                                    | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR     |                                                 |          |  |              |       | 4.548,03                |           |
| 1 6 0                                                                                  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                      |                                                 |          |  | 4.407,11     |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                  | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                   | 4.407,11 |  |              |       |                         |           |
| 1 6 2                                                                                  | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                       |                                                 |          |  | 140,92       |       |                         |           |
|                                                                                        | 4                                                  | ACCION SOCIAL                                   | 54,26    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 5                                                  | SEGUROS                                         | 86,66    |  |              |       |                         |           |
| 2                                                                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS            |                                                 |          |  |              |       | 6.378,15                |           |
| 2 1                                                                                    | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION         |                                                 |          |  |              |       | 442,71                  |           |
| 2 1 2                                                                                  | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                   |                                                 |          |  | 315,79       |       |                         |           |
| 2 1 3                                                                                  | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE               |                                                 |          |  | 83,74        |       |                         |           |
| 2 1 4                                                                                  | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                            |                                                 |          |  | 0,79         |       |                         |           |
| 2 1 5                                                                                  | MOBILIARIO Y ENSERES                               |                                                 |          |  | 9,76         |       |                         |           |
| 2 1 6                                                                                  | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION            |                                                 |          |  | 32,63        |       |                         |           |
| 2 2                                                                                    | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                      |                                                 |          |  |              |       | 3.884,61                |           |
| 2 2 0                                                                                  | MATERIAL DE OFICINA                                |                                                 |          |  | 89,65        |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                  | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                      | 66,85    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                  | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES  | 7,64     |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 2                                                  | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE           | 15,16    |  |              |       |                         |           |
| 2 2 1                                                                                  | SUMINISTROS                                        |                                                 |          |  | 1.210,60     |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                  | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE           | 185,85   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                  | ENERGIA ELECTRICA                               | 160,00   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                  | AGUA                                            | 8,70     |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 3                                                  | COMBUSTIBLE                                     | 17,15    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS         | 260,47   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                  | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                         | 260,47   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 2                                                  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO       | 8,92     |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 3                                                  | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO    | 2,33     |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 4                                                  | LENCERIA Y VESTUARIO                            | 27,60    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                  | LENCERIA                                        | 0,69     |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                  | VESTUARIO                                       | 26,91    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 6                                                  | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION    | 704,84   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                  | MATERIAL DE LABORATORIO                         | 30,00    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 4                                                  | OTRO MATERIAL SANITARIO                         | 674,84   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 7                                                  | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 17,50    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 9                                                  | OTROS SUMINISTROS                               | 3,09     |  |              |       |                         |           |
| 2 2 2                                                                                  | COMUNICACIONES                                     |                                                 |          |  | 156,15       |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                 | 152,25   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 0                                                  | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                 | 152,25   |  |              |       |                         |           |
|                                                                                        | 1                                                  | POSTALES Y MENSAJERIA                           | 3,90     |  |              |       |                         |           |
| 2 2 3                                                                                  | TRANSPORTES                                        |                                                 |          |  | 1,89         |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                |                                                                           |           |           | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                                                                                        |                                                                           |           |           | 2            | 2,1       | 21,21                   | 2016      |
| PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                                   |                                                                           |           |           |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                     |           |           | TOTAL        |           |                         |           |
|                                                                                        |                                                                           |           |           | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 4                                                                                  | PRIMAS DE SEGUROS                                                         |           |           |              | 3,68      |                         |           |
| 1                                                                                      | VEHICULOS                                                                 |           | 3,68      |              |           |                         |           |
| 2 2 5                                                                                  | TRIBUTOS                                                                  |           |           |              | 39,36     |                         |           |
| 2                                                                                      | LOCALES                                                                   |           | 39,36     |              |           |                         |           |
| 2 2 6                                                                                  | GASTOS DIVERSOS                                                           |           |           |              | 18,19     |                         |           |
| 2                                                                                      | INFORMACION Y DIVULGACION                                                 |           | 0,66      |              |           |                         |           |
| 0                                                                                      | DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                 | 0,12      |           |              |           |                         |           |
| 1                                                                                      | DE COMUNICACION                                                           | 0,54      |           |              |           |                         |           |
| 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     |           |              |           |                         |           |
| 9                                                                                      | OTROS                                                                     |           | 1,41      |              |           |                         |           |
| 2 2 7                                                                                  | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                     |           |           |              | 2.365,09  |                         |           |
| 1                                                                                      | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES  |           | 15,37     |              |           |                         |           |
| 3                                                                                      | LIMPIEZA Y ASEO                                                           |           | 467,09    |              |           |                         |           |
| 4                                                                                      | SEGURIDAD                                                                 |           | 686,49    |              |           |                         |           |
| 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                                                                     |           | 488,25    |              |           |                         |           |
| 2 3                                                                                    | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                    |           |           |              |           |                         | 32,83     |
| 2 3 0                                                                                  | DIETAS                                                                    |           |           |              | 6,45      |                         |           |
| 2 3 1                                                                                  | LOCOMOCION                                                                |           |           |              | 26,38     |                         |           |
| 2 5                                                                                    | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                    |           |           |              |           |                         | 2.018,00  |
| 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                        |           |           |              | 1.935,10  |                         |           |
| 1                                                                                      | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                      |           | 1.935,10  |              |           |                         |           |
| 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                                                 |           |           |              |           |                         | 28.959,01 |
| 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                                                                                      | EFFECTOS Y ACCESORIOS                                                     | 34,96     |           |              |           |                         |           |
| 1                                                                                      | VACUNAS                                                                   | 11,78     |           |              |           |                         |           |

(Importes en miles de euros)

|                                                                                   |                                                                               |                                      |  |  |              |          |                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                        |                                                                               |                                      |  |  | HOJA : 4     |          |                         |           |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                           |                                                                               |                                      |  |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                   |                                                                               |                                      |  |  | 2            | 2,1      | 21,21                   | 2016      |
| PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                              |                                                                               |                                      |  |  |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |                                      |  |  | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                                                   |                                                                               |                                      |  |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 4 8 9                                                                             | 2 2                                                                           | TIRAS REACTIVAS                      |  |  | 429,99       |          |                         |           |
|                                                                                   | 3                                                                             | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS             |  |  | 2,25         |          |                         |           |
|                                                                                   | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                  |                                      |  |  |              |          |                         | 60.977,68 |
| 6                                                                                 | INVERSIONES REALES                                                            |                                      |  |  |              |          |                         | 3.178,98  |
| 6 3                                                                               | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |                                      |  |  |              |          |                         | 3.178,98  |
| 6 3 2                                                                             |                                                                               | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |  |  |              | 2.938,98 |                         |           |
|                                                                                   | 1                                                                             | CONSTRUCCIONES                       |  |  | 2.938,98     |          |                         |           |
| 6 3 6                                                                             |                                                                               | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |  |  |              | 90,00    |                         |           |
| 6 3 9                                                                             |                                                                               | INMOVILIZADO INMATERIAL              |  |  |              | 150,00   |                         |           |
|                                                                                   | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                  |                                      |  |  |              |          |                         | 3.178,98  |
|                                                                                   | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                              |                                      |  |  |              |          |                         | 64.156,66 |
| 8                                                                                 | ACTIVOS FINANCIEROS                                                           |                                      |  |  |              |          |                         | 18,28     |
| 8 3                                                                               | CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                               |                                      |  |  |              |          |                         | 18,28     |
| 8 3 0                                                                             |                                                                               | PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO  |  |  |              | 18,28    |                         |           |
|                                                                                   | 0                                                                             | AL PERSONAL                          |  |  | 18,28        |          |                         |           |
|                                                                                   | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                 |                                      |  |  |              |          |                         | 18,28     |
|                                                                                   |                                                                               |                                      |  |  |              |          |                         |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                 |                                                                               |                                      |  |  |              |          |                         | 64.174,94 |

(Importes en miles de euros)

### **3. PROGRAMA 2121 “ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD”**

#### **Descripción**

La Atención Primaria comprende un conjunto de servicios, actividades y prestaciones que se ofrecen a la población para dar respuesta a las necesidades de salud abordables desde este primer nivel asistencial.

La Atención Primaria abarca:

- 1)** La asistencia sanitaria prestada por médicos y enfermeras, tanto en los centros de salud, como en el domicilio del paciente.
- 2)** La atención urgente.
- 3)** Actividades de prevención, promoción, así como contribuir a la educación sanitaria de la población.
- 4)** Atención a la salud bucodental, fisioterapia, atención a la mujer y a la salud mental.
- 5)** La prestación farmacéutica.

Gran parte de la actividad desarrollada desde este nivel asistencial queda recogida a modo de catálogo, en la cartera de servicios de Atención Primaria, constituyendo ésta un instrumento básico y dinámico para normalizar, homogeneizar y hacer explícitos a los ciudadanos los diferentes servicios que son ofertados a la población.

#### **Líneas de Actuación**

Las **líneas de actuación de las Ciudades de Ceuta y Melilla** para el ejercicio 2016 están dirigidas al cumplimiento de los objetivos planteados para el programa de Atención Primaria, y se concretan en garantizar la cobertura actual de la cartera de los Servicios ofertados y en la verificación del cumplimiento de las Normas Técnicas o criterios de correcta atención, mejorando al mismo tiempo, la oferta y la calidad de los servicios e incrementando la accesibilidad de los servicios a los pacientes.

Dentro de esta orientación, se perfilan como objetivos para el ejercicio 2016

**1.- La oferta de servicios**, tanto de los ya existentes como de los que fuese preciso establecer para adecuarla a las necesidades asistenciales. En este sentido son objetivos específicos:

**1.a:** Continuar potenciando la actividad programada de los Equipos de Atención Primaria mediante el incremento de las coberturas de los servicios que integran la cartera, con el fin de acercar paulatinamente las coberturas reales alcanzadas en cada servicio al 100% de las personas susceptibles de recibirlos.

Serán prioritarios todos aquellos servicios que atiendan problemas de salud para los cuales el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha definido estrategias de salud específicas.

**1.b:** Mejorar la oferta de servicios de las Unidades de Apoyo, incorporando nuevos protocolos al objeto de ir adecuándola a las necesidades reales de la población.

## **2.- Programas Específicos:**

**2.a:** Programas de mejora de la calidad tanto desde el punto de vista de accesibilidad como de la calidad científico-técnica y de la satisfacción de los usuarios.

**2.b:** Se continuará desarrollando e implantando programas que aborden problemas de morbi-mortalidad específicos de Ceuta y Melilla.

**2.c:** Programa de seguridad de los pacientes.

**3.- Adecuación de los recursos humanos al incremento de población protegida y al crecimiento de la demanda asistencial.** Se potenciarán las acciones que permitan mantener unos ratios por profesional dentro de unos niveles que posibiliten el control de las presiones asistenciales (entendida como el número de personas atendidas por profesional y día), así como mejorar los tiempos de espera y atención en consulta.

**4.- Mejora de la accesibilidad de los pacientes a este nivel de asistencia.** *Se adaptará la oferta horaria a las necesidades de la población:* se continuará con las acciones emprendidas en el ejercicio anterior para mejorar los tiempos de espera en las Unidades de Apoyo, fundamentalmente en la unidad de fisioterapia, dada la gran demanda asistencial en estas Unidades.

Se continuará con la implantación y la implementación de la cita previa automatizada, a través de voz e Internet en atención Primaria, para mejorar la accesibilidad al Sistema Sanitario.

**5.- Mejora de la calidad de los servicios prestados** tanto desde el punto de vista científico-técnico como de la calidad percibida por los usuarios.

**6.- Uso racional de los medicamentos**, como herramienta fundamental para mejorar la calidad de la prescripción farmacéutica y de control del incremento del gasto farmacéutico. El objetivo será garantizar una prestación farmacéutica eficiente, propiciando las medidas tendentes a moderar el crecimiento del gasto, mediante la aplicación de las siguientes acciones:

- Potenciar la implantación de la prescripción y dispensación por receta electrónica, en las situaciones establecidas que en su caso correspondan, detectando y solucionando las posibles incidencias así como aumentar el porcentaje de informatización de recetas en ambos ámbitos.
- Potenciar la prescripción por principio activo.
- Actividades informativas y formativas específicas en uso racional de los medicamentos dirigidos a los profesionales prescriptores y otros profesionales sanitarios responsables del seguimiento de la prescripción.
- Implicación de los profesionales en el uso racional de los medicamentos continuando con la aplicación del sistema de incentivación ligado a objetivos de calidad en prescripción farmacéutica.
- Potenciar las acciones de seguimiento y control de la prestación y del gasto farmacéutico.

## 7.- Mejora en los sistemas de Información y nuevas tecnologías:

- Adaptación y optimización del rendimiento del aplicativo de consultas de atención primaria e-siap, a las necesidades de profesionales y a los nuevos requerimientos asistenciales.
- Normalización de las agendas en todos los Centros de Salud en las ciudades de Ceuta y Melilla, de forma que permita la explotación homogénea de los datos, una mejor accesibilidad de los usuarios así como el seguimiento y evaluación de la actividad que se realiza en los Equipos de Atención Primaria.
- Iniciar la prescripción de recetas en las consultas externas de los especialistas mediante un aplicativo informático.

### Ciudad de Ceuta

La Ciudad de Ceuta ocupa una superficie de 19 km<sup>2</sup> y cuenta con una población de derecho de 84.963 habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de revisión del padrón de enero de 2014.

Hay que tener en cuenta dos factores derivados de su peculiar situación geográfica a la hora de planificar la dotación de recursos. Uno lo constituye el hecho de ser una ciudad con frontera en todo su territorio con otro estado, lo que supone un elevado número de demandas de asistencia por parte de ciudadanos de Marruecos y otros que pueden acceder fácilmente a esta ciudad por su proximidad.

Otro se deriva de la dificultad de la población ceutí de acceder a otros recursos asistenciales fuera de su ciudad.

En el ámbito territorial de Ceuta, por tanto, se da cobertura sanitaria a toda población residente además de atender a la población transeúnte y una parte importante de la población de Marruecos periférica a esta Ciudad Autónoma.

Por lo que se refiere a las **inversiones** para el programa de Atención Primaria de esta ciudad, se prevé que la anualidad para este ejercicio se sitúe en **1.502,2** miles de euros, destinados fundamentalmente, **1.212,2** miles de euros, para obra y honorarios de la dirección facultativa correspondientes a la rehabilitación y ampliación del Centro de Salud El Tarajal; y **215** miles de euros para obras de adecuación del Centro de Salud Lafont.

### Ciudad de Melilla

La Ciudad de Melilla tiene una superficie de 12 km<sup>2</sup> y cuenta con una población de derecho de 84.509 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística de revisión del padrón de enero de 2014.

En el ámbito territorial de Melilla, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria da, en la práctica, cobertura a toda la población residente y además se atiende a la población transeúnte y una parte de la población periférica a esta Ciudad.

Por lo que se refiere a las **inversiones** para el programa de Atención Primaria en Melilla, la anualidad para el ejercicio 2016 alcanzará **1.586,78** miles de euros. Dicho importe va destinado fundamentalmente a la remodelación del Centro de Salud de Polavieja (**1.511,78** miles de euros).

Además de las inversiones anteriormente citadas, se contemplan dotaciones para equipamiento informático para Ceuta y Melilla en este programa de Atención Primaria en 2016 de **90** miles de euros.

### Indicadores de actividad y recursos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla

| Indicador                    | Magnitud   | Realizado 2014 | Previsto 2015 (**) | Previsto 2016 |
|------------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------|
| E.A.P.                       | Número     | 7              | 7                  | 7             |
| Zonas Básicas con E.A.P.     | Porcentaje | 100            | 100                | 100           |
| Habitante/ M. de Familia (*) | Número     | 1.635          | 1.672              | 1.712         |
| Habitante/ Pediatra (*)      | Número     | 1.210          | 1.299              | 1.330         |
| Habitante/ATS/DUE (*)        | Número     | 1.778          | 1.809              | 1.852         |

(\*) Elaborados con datos de población T.S.I , según Contratos de Gestión.

(\*\*) Cifra ajustada en función de la evolución en el año

#### • Actividad asistencial

| Indicador                                           | Magnitud | Realizado 2014 | Previsto 2015 (*) | Previsto 2016 |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------|---------------|
| Consultas totales en Medicina de Familia            | Número   | 583.638        | 597.687           | 612.073       |
| Consultas programadas en Medicina de Familia        | Número   | 72.967         | 74.723            | 76.522        |
| Consultas totales de Pediatría                      | Número   | 151.917        | 155.574           | 159.318       |
| Consultas programadas de Pediatría                  | Número   | 18.335         | 18.776            | 19.228        |
| Consultas totales de Enfermería                     | Número   | 415.924        | 425.936           | 436.188       |
| Total visitas programadas de Enfermería             | Número   | 193.011        | 197.657           | 202.415       |
| Total visitas programadas a domicilio de Enfermería | Número   | 48.482         | 49.649            | 50.844        |

(\*) Cifra ajustada en función de la evolución en el año.

• **Actividad de las Unidades de Apoyo**

| Indicador                       | Magnitud | Realizado 2014 | Previsto 2015 (*) | Previsto 2016 |
|---------------------------------|----------|----------------|-------------------|---------------|
| Consultas Unidades Salud Mental | Número   | 10.713         | 10.971            | 11.235        |
| Nº de sesiones de Fisioterapia  | Número   | 41.506         | 42.505            | 43.528        |
| Consultas Matronas              | Número   | 29.016         | 29.714            | 30.430        |
| Consultas Salud Bucodental      | Número   | 37.068         | 37.960            | 38.874        |
| Consultas Trabajadores Sociales | Número   | 4.037          | 4.134             | 4.234         |

(\*) Cifra ajustada en función de la evolución en el año

• **Actividad del Servicio de Urgencias de Atención Primaria**

| Indicador                         | Magnitud | Realizado 2014 | Previsto 2015 (*) | Previsto 2016 |
|-----------------------------------|----------|----------------|-------------------|---------------|
| Nº personas atendidas por el SUAP | Número   | 63.526         | 65.055            | 66.621        |

(\*) Cifra ajustada en función de la evolución en el año

• **Servicio “061”**

| Indicador                                             | Magnitud   | Realizado 2014 | Previsto 2015 (*) | Previsto 2016 |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nº de personas atendidas por UME                      | Número     | 3.443          | 3.526             | 3.611         |
| Nº de llamadas atendidas antes de los 15 minutos (**) | Número     | 3.152          | 3.228             | 3.306         |
| % llamadas atendidas antes de 15 minutos              | porcentaje | 94,17%         | 98,00%            | 98,00%        |

(\*) Cifra ajustada en función de la evolución en el año

(\*\*) Tiempo transcurrido entre la solicitud y la atención.

UME: Unidad Móvil de Emergencia

La mejora creciente de la organización de los equipos de atención primaria así como la mayor resolución de los mismos puede producir una reordenación de la asistencia sanitaria en primaria, lo que puede contribuir a que se produzcan oscilaciones de la actividad en los servicios de urgencias del ámbito de la Atención Primaria.

- **Indicadores de prestación farmacéutica**

| <b>Indicador</b>                                                            | <b>Magnitud</b> | <b>Realizado 2014</b> | <b>Previsto 2015</b> | <b>Previsto 2016</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Envases de medicamentos genéricos/Total de envases prescritos               | Porcentaje      | 44,76                 | 52                   | 60                   |
| %gasto en medicamentos genéricos/gasto total por receta médica              | Porcentaje      | 16,29                 | 20                   | 22                   |
| % de recetas prescritas por principio activo/ total de recetas prescritas   | Porcentaje      | 60,00                 | 95                   | 95                   |
| % de recetas prescritas por receta electrónica/ total de recetas prescritas | Porcentaje      | 33,7                  | 80                   | 85                   |

## **IMPACTO DE GÉNERO EN ATENCIÓN PRIMARIA**

### **A) Contenido y Finalidad del Programa**

Desde Ingesa y dentro de sus líneas estratégicas, se sigue trabajando en la transversalidad en actuaciones relativas a diversos aspectos recogidos en leyes o normas de reciente aprobación.

Dentro de estas líneas transversales pueden destacarse Equidad, Género e Igualdad de Trato todo ello con el objetivo de minimizar el impacto negativo de los determinantes sociales en las prestaciones de salud con énfasis en las desigualdades de género.

Son prioritarios todos aquellos servicios que atienden problemas de salud para los cuales el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha definido estrategias de salud específica, como son el fomento de la equidad impulsando políticas de salud basadas en las mejores prácticas y proponiendo acciones para reducir las inequidades en salud.

Se sigue desarrollando la estrategia de atención al embarazo, parto, puerperio y salud perinatal, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lactancia materna, teniendo en cuenta la multiculturalidad de la población a la que se atiende en Ceuta y Melilla y las mujeres inmigrantes, facilitando la comunicación (mediante pictogramas, traducción de documentos de atención a la embarazada...) y promoviendo la igualdad. En Melilla se va a desarrollar un programa para potenciar la lactancia materna en barrios marginales. En Atención Primaria de Ceuta se está trabajando en un estudio sobre "la obesidad como factor de riesgo en gestantes".

Se sigue trabajando con la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Su principal objetivo es mejorar la protección de las mujeres y de sus hijos menores. Se continúa con las actividades planteadas hasta ahora, de actuación según el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género y realizando Jornadas Sanitarias sobre Violencia de Género. La atención primaria es, en muchos casos, la puerta de entrada para la detección y la protección de las mujeres maltratadas.

Dentro de la cartera de servicios de Atención Primaria se cuenta con un amplio programa de atención a la mujer, que dispone de distintos servicios específicos con indicadores de cobertura y normas técnicas exigibles para cada uno de ellos, todo ello con el fin de garantizar estándares de calidad adecuados.

Dentro de los Objetivos priorizados a problemas de salud, se dispone de un Programa de atención materno-infantil cuyo objetivo va encaminado tanto a la prevención de defectos congénitos como al establecimiento de medidas preventivas en el momento del parto.

## **B) Análisis del Impacto de Género**

La ley proclama como principio básico el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres que supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad. Por lo que se sigue trabajando (como hemos mencionado anteriormente) en:

-La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género.

-La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes...

-La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.

Se continúa con la adecuación de los sistemas de información de forma que permitan obtener la información desagregada por sexos de las coberturas alcanzadas en cada uno de los programas que constituyen la cartera de servicios.

## **C) Previsión de resultados**

- Descripción de la situación de partida (Diagnóstico)

La diversidad cultural existente en las Ciudades de Ceuta y Melilla determinan objetivos específicos dentro de la asistencia sanitaria, dirigidos a conseguir una mejor organización de la actividad, y mejora de la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria en los distintos colectivos que son usuarios de nuestros servicios. En este sentido, la información al usuario se realiza en varios idiomas (español, árabe y tamazitz) mediante folletos divulgativos, audiovisuales, pictogramas, etc. sobre todo para las mujeres usuarias de los procesos más frecuentes: gestación y cuidados posparto.

Existen en ambas Áreas Sanitarias mediadores culturales para adecuar la información a las personas según sus necesidades culturales.

- Previsión de Resultados

Se mantienen los indicadores previstos y se incorporan nuevos indicadores de impacto en la atención al parto normal, algunos de estos indicadores se miden desde la Atención Especializada o son comunes.

Se sigue con la elaboración de Indicadores de casos de V.G detectados en Ceuta y Melilla tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada así como los Indicadores de formación del personal en V.G. y se continuará con esta práctica también en 2016 con el

objetivo de ir mejorando en la detección y puesta en marcha de medidas para erradicar la Violencia de género.

#### **D) Valoración del Impacto de Género**

El impacto de género es positivo. Se han adecuado los espacios y las salas de parto para humanizar el proceso del parto y puerperio y se han ampliado los horarios de la visita de los padres a los niños y niñas hospitalizados, facilitando también la lactancia materna a los bebés ingresados. Estas medidas y actividades relacionadas con fomentar el parto normal hace que aumente el empoderamiento de las mujeres y han sido muy bien acogidas tanto por las mujeres como por el personal sanitario y desde luego contribuyen a los objetivos de las políticas de igualdad.



MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

| DISTRIBUCION DE EFECTIVOS POR PROGRAMAS Y TIPO DE PERSONAL |                            |                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| PROGRAMA<br>2121                                           | ATENCION PRIMARIA DE SALUD |                    |
| CLASE DE PERSONAL                                          | GRUPO                      | EFFECTIVOS<br>2016 |
| PERSONAL ESTATUTARIO                                       |                            |                    |
| A.1.1. Subgrupo Personal Sanitario                         |                            | 136                |
| A.1.2. Subgrupo Personal no Sanitario                      |                            | 3                  |
|                                                            | <b>Total Grupo A1</b>      | <b>139</b>         |
| A.2.1. Subgrupo Personal Sanitario                         |                            | 120                |
| A.2.2. Subgrupo Personal no Sanitario                      |                            | 10                 |
|                                                            | <b>Total Grupo A2</b>      | <b>130</b>         |
| C.1.1. Subgrupo Personal Sanitario                         |                            | 6                  |
| C.1.2. Subgrupo Personal no Sanitario                      |                            | 10                 |
|                                                            | <b>Total Grupo C1</b>      | <b>16</b>          |
| C.2.1. Subgrupo Personal Sanitario                         |                            | 12                 |
| C.2.2. Subgrupo Personal no Sanitario                      |                            | 65                 |
|                                                            | <b>Total Grupo C2</b>      | <b>77</b>          |
|                                                            |                            |                    |
| A.P.                                                       | <b>Total A.P.</b>          | <b>33</b>          |
|                                                            |                            |                    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                      |                            | <b>395</b>         |

**PROGRAMA      2223**  
**ATENCION ESPECIALIZADA**



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                             |                                                     |                                                                      |          |           | HOJA : 1     |       |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                |                                                     |                                                                      |          |           | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                        |                                                     |                                                                      |          |           | 2            | 2,2   | 22,23                   | 2016      |
| PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA                                                       |                                                     |                                                                      |          |           |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                               |                                                                      |          |           | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                        |                                                     |                                                                      |          |           | POR CONCEPTO |       | 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)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                        |                                                        |  |           |           |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                           |                                                        |  |           |           |  | 2            | 2,2   | 22,23                   | 2016      |
| PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA                                                  |                                                        |  |           |           |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |  |           |           |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                   |                                                        |  |           |           |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1 2 5 6                                                                           | TRIENIOS                                               |  |           | 50,82     |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 7 PAGAS EXTRAORDINARIAS                                |  |           | 355,49    |  |              |       |                         |           |
|                                                                                   | 8 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                        |  |           | 3.578,35  |  |              |       |                         |           |
| 1 3                                                                               | <b>LABORALES</b>                                       |  |           |           |  |              |       |                         | 330,39    |
| 1 3 1                                                                             | LABORAL EVENTUAL                                       |  |           |           |  | 330,39       |       |                         |           |
|                                                                                   | 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES         |  |           | 330,39    |  |              |       |                         |           |
| 1 5                                                                               | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                       |  |           |           |  |              |       |                         | 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                                                                               | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>  |  |           |           |  |              |       |                         | 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                                                                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |  |           |           |  |              |       |                         | 47.805,88 |
| 2 0                                                                               | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                        |  |           |           |  |              |       |                         | 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                                                                               | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>      |  |           |           |  |              |       |                         | 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                                                                               | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |  |           |           |  |              |       |                         | 38.008,65 |
| 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)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                             |                       |                                                                                                                |          |           |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                |                       |                                                                                                                |          |           |  | 2            | 2,2      | 22,23                   | 2016      |
| PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA                                                       |                       |                                                                                                                |          |           |  |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO |                                                                                                                |          |           |  | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                                                        |                       |                                                                                                                |          |           |  | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 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                                                         |          |           |  |              | 9.592,00 |                         |           |
|                                                                                        | 0                     | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                         |          | 7,08      |  |              |          |                         |           |
|                                                                                        | 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                                                                                                          |          | 1.242,85  |  |              |          |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                           |                                                                           |  |          | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                                   |                                                                           |  |          | 2            | 2,2   | 22,23                   | 2016      |
| PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA                                                  |                                                                           |  |          |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                     |  |          | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                   |                                                                           |  |          | POR CONCEPTO |       | 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                                    |  |          |              |       | 8.386,00                |           |
| 2 5 2                                                                             | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                    |  |          | 553,00       |       |                         |           |
| 5                                                                                 | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                    |  | 553,00   |              |       |                         |           |
| 2 5 3                                                                             | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS                      |  |          | 2.124,86     |       |                         |           |
| 2                                                                                 | CLUB DE DIALISIS                                                          |  | 2.100,86 |              |       |                         |           |
| 3                                                                                 | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS                            |  | 24,00    |              |       |                         |           |
| 2 5 4                                                                             | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |  |          | 1.855,17     |       |                         |           |
| 2                                                                                 | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                      |  | 676,71   |              |       |                         |           |
| 1                                                                                 | OXIGENOTERAPIA                                                            |  | 227,14   |              |       |                         |           |
| 2                                                                                 | AEROSOLTERAPIA                                                            |  | 154,59   |              |       |                         |           |
| 3                                                                                 | OTRAS TERAPIAS                                                            |  | 294,98   |              |       |                         |           |
| 3                                                                                 | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                        |  | 1.056,12 |              |       |                         |           |
| 1                                                                                 | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                              |  | 975,01   |              |       |                         |           |
| 2                                                                                 | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                                    |  | 66,11    |              |       |                         |           |
| 9                                                                                 | OTROS                                                                     |  | 15,00    |              |       |                         |           |
| 5                                                                                 | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                               |  | 90,34    |              |       |                         |           |
| 7                                                                                 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                |  | 32,00    |              |       |                         |           |
| 2 5 5                                                                             | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |  |          | 3.847,97     |       |                         |           |
| 1                                                                                 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                      |  | 1.341,21 |              |       |                         |           |
| 2                                                                                 | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                       |  | 2.506,76 |              |       |                         |           |
| 2 5 8                                                                             | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |  |          | 5,00         |       |                         |           |
| 2                                                                                 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |  | 5,00     |              |       |                         |           |
| 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                                                 |  |          |              |       | 8.092,25                |           |
| 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                             |  |          |              |       | 3.360,23                |           |
| 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                                      |  |          | 3.300,23     |       |                         |           |
| 1                                                                                 | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                               |  | 3.095,63 |              |       |                         |           |
| 8                                                                                 | NO CONTRIBUTIVA                                                           |  | 3.095,63 |              |       |                         |           |
| 2                                                                                 | PROTESIS                                                                  |  | 124,10   |              |       |                         |           |
| 8                                                                                 | NO CONTRIBUTIVA                                                           |  | 124,10   |              |       |                         |           |
| 3                                                                                 | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                                  |  | 80,50    |              |       |                         |           |
| 8                                                                                 | NO CONTRIBUTIVA                                                           |  | 80,50    |              |       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

|                                                                    |                                                                               |  |  |  |              |            |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|------------|-------------------------|-----------|
| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                                                                               |  |  |  | HOJA : 5     |            |                         |           |
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                            |                                                                               |  |  |  | Área         | Grupo      | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                                                                               |  |  |  | 2            | 2,2        | 22,23                   | 2016      |
| PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA                                   |                                                                               |  |  |  |              |            |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |  |  |  | TOTAL        |            |                         |           |
|                                                                    |                                                                               |  |  |  | POR CONCEPTO |            | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
|                                                                    | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                  |  |  |  |              | 144.138,67 |                         |           |
| 6                                                                  | INVERSIONES REALES                                                            |  |  |  |              | 6.702,20   |                         |           |
| 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 |  |  |  |              | 1.141,87   |                         |           |
| 6 3 2                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                              |  |  |  |              | 152,00     |                         |           |
| 1                                                                  | CONSTRUCCIONES                                                                |  |  |  | 152,00       |            |                         |           |
| 6 3 3                                                              | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |  |  |  |              | 48,00      |                         |           |
| 6 3 6                                                              | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                          |  |  |  |              | 441,87     |                         |           |
| 6 3 9                                                              | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                       |  |  |  |              | 500,00     |                         |           |
|                                                                    | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                  |  |  |  |              | 6.702,20   |                         |           |
|                                                                    | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                              |  |  |  |              | 150.840,87 |                         |           |
| 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                                                  |                                                                               |  |  |  |              | 150.932,62 |                         |           |

(Importes en miles de euros)

#### 4. PROGRAMA 2223 “ATENCIÓN ESPECIALIZADA”

##### Descripción

El programa 2223 comprende el conjunto de recursos, servicios y actividades del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria que da cobertura a las necesidades de asistencia sanitaria especializada de la población, de acuerdo con el catálogo de prestaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

El objetivo de Atención Especializada consiste en hacer del paciente el núcleo en torno al cual se apliquen con eficiencia los recursos disponibles con la mayor accesibilidad, equidad y rapidez en la respuesta, brindando una atención de calidad y utilizando las tecnologías científicamente contrastadas en cada momento, de modo que la satisfacción tanto de los ciudadanos que precisen esta atención como de los profesionales que la prestan, sea la máxima posible.

##### Líneas de Actuación

- **Mejora de la atención al paciente**, mediante los siguientes objetivos:
  - La reducción de los tiempos de espera, a través de la realización de actuaciones que minoren la demora en intervenciones quirúrgicas (tiempo medio de espera 30 días), consultas de especialistas (tiempo medio de espera 25 días), y en pruebas diagnósticas (tiempo medio de espera 15 a 20 días, dependiendo del tipo de prueba).
  - Se profundizará en la simplificación de circuitos.
  - Potenciación de programas asistenciales a determinados colectivos
  - Mejora de la percepción de la calidad en la asistencia.
- **Aumento de la eficiencia**, avanzando en la ambulatorización de procesos, fundamentalmente incrementando el número de intervenciones quirúrgicas realizadas de forma ambulatoria, aumentando el rendimiento de las instalaciones y mejorando la prescripción farmacéutica y la adecuación en la utilización de recursos.
- **Incremento de la capacidad de resolución** de los servicios propios para evitar derivaciones a otros centros.
- **Mejora de la calidad científico-técnica**, con la implantación efectiva de unos estándares de calidad básicos. En este sentido se fomentará la utilización de protocolos y guías en todas las áreas en que se precise, promoviendo la integración de la asistencia por medio de las guías integradas asistenciales o en su defecto, guías clínicas.

##### Ciudad de Ceuta

El área de asistencia especializada consta de un hospital universitario que dispone de una capacidad de 252 camas y un promedio de 179 en funcionamiento. También cuenta con un promedio de 3,6 quirófanos programados funcionantes y con 32 especialidades médicas.

El número de camas en esta ciudad es suficiente para atender las necesidades asistenciales actuales. El nivel de ocupación medio se sitúa en torno al 58,8%.

Con objeto de ofrecer la asistencia sanitaria adecuada en este área de atención especializada, se contempla realizar en 2016 **inversiones** por importe de 150 miles de euros.

### **Ciudad de Melilla**

La Ciudad de Melilla dispone de un hospital de dos plantas en edificio principal y almacén exterior ubicado en zona con jardines y aparcamientos.

Se trata de un hospital comarcal con un número de camas (170 instaladas y 163 de media en funcionamiento) y servicios suficientes para atender a la población que tiene asignada.

Para la Ciudad de Melilla en este Programa está prevista una inversión de **5.707,33** miles de euros, destinándose **200** miles de euros para la realización de inversiones en Urgencias del hospital, necesarias para alcanzar el nivel de calidad requerido.

Por otra parte, para la construcción del nuevo hospital de utilización conjunta civil y militar de la Ciudad, se destinan **5.207,33** miles de euros.

Adicionalmente a las inversiones anteriormente citadas, se contemplan dotaciones para equipamiento informático para Ceuta y Melilla en este programa de Atención especializada para 2016 de **441,87** miles de euros, así como **353** miles de euros para el programa de I+D+I, FiD .

### **Objetivos del Programa**

- 1-** Fijar la **actividad de hospitalización**, de acuerdo con las previsiones incluidas en los Contratos de Gestión para Ceuta y Melilla.
- 2-** Mantener la **actividad ambulatoria**: consultas externas, pruebas diagnósticas, incrementando las intervenciones quirúrgicas ambulatorias-CMA, hemodiálisis, y potenciando los pacientes atendidos mediante diálisis peritoneal respecto a los pacientes que necesiten tratamiento de hemodiálisis. El objetivo es mantener la cifra, aunque el aumento de la demanda y la asistencia por la aplicación de la Ley 4/2000 puede afectar a este objetivo.
- 3-** Disminución paulatina de la **demora asistencial** tanto en el área quirúrgica como en pruebas diagnósticas y consultas de especialistas.
- 4-** Mejorar la **capacidad de resolución** mediante la utilización de recursos de telemedicina, así como realizar un seguimiento más pormenorizado de los problemas asistenciales generados por las patologías que no pueden ser atendidas con medios propios.

## Indicadores

### 1- Actividad de Hospitalización

| Indicador                            | Magnitud | Realizado 2014 | Previsto 2015 | Previsto 2016 |
|--------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| Número de altas                      | Número   | 14.481         | 14.500        | 14.800        |
| Unidades de complejidad hospitalaria | Número   | 20.214         | 19.500        | 20.400        |
| IEMA (*)                             | Índice   | 1,09           | 1             | 1             |

(\*) IEMA= Índice de estancia media ajustada

### 2- Actividad ambulatoria

#### Actividad quirúrgica

| Indicador                                                    | Magnitud | Realizado 2014 | Previsto 2015 | Previsto 2016 |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| Intervenciones Programadas con ingreso                       | Número   | 1.745          | 1.700         | 1.740         |
| Procesos de cirugía mayor Ambulatoria programada (CMA)       | Número   | 2.430          | 2.500         | 2.560         |
| Intervenciones de cirugía menor ambulatoria programada (cma) | Número   | 2.469          | 2.300         | 2.350         |
| Total intervenciones programadas                             | Número   | 6.644          | 6.500         | 6.650         |
| Intervenciones urgentes con hospitalización                  | Número   | 2.581          | 2.400         | 2.450         |

#### Urgencias

| Indicador                          | Magnitud | Realizado 2014 | Previsto 2015 | Previsto 2016 |
|------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| Urgencias totales                  | Número   | 124.876        | 124.000       | 124.500       |
| Porcentaje de urgencias ingresadas | %        | 8,55           | 9,1           | 8,6           |

#### Consultas Externas

| Indicador                   | Magnitud | Realizado 2014 | Previsto 2015 | Previsto 2016 |
|-----------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| Primeras Consultas          | Número   | 88.046         | 90.000        | 90.000        |
| Relación Sucesivas/Primeras | Índice   | 1,37           | 1,3           | 1,3           |

## Hospital de Día

| Indicador                                  | Magnitud | Realizado 2014 | Previsto 2015 | Previsto 2016 |
|--------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| Tratamientos en el H. Día Oncohematológico | Número   | 3.952          | 3.700         | 4.000         |
| Otros tratamientos en Hospitales de Día    | Número   | 2.878          | 3.200         | 3.400         |

## Hemodiálisis

| Indicador                   | Magnitud | Realizado 2014 | Previsto 2015 | Previsto 2016 |
|-----------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| Nº Enfermos en Hemodiálisis | Número   | 138            | 150           | 145           |

## Demoras asistenciales

| Indicador                                                                         | Magnitud       | Realizado 2014 | Previsto 2015 | Previsto 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Tiempo medio de espera en Intervenciones quirúrgicas (TELEQ)                      | Número de días | 30             | 30            | 30            |
| Tiempo medio de espera en consultas de especialista (TELEC)                       | Número de días | 27             | 22            | 25            |
| Tiempo medio de espera en pruebas complementarias (TELEP) :<br>Mamografías<br>TAC | Número de días | 12<br>10       | 15<br>15      | 15<br>20      |
| Tiempo medio de espera para pruebas complementarias ante sospecha de malignidad.  | Número de días | ≤10            | ≤ 10          | ≤ 10          |

## IMPACTO DE GÉNERO EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA

### A) Contenido y Finalidad del Programa

Son prioritarios y se está trabajando en todos aquellos servicios que atienden problemas de salud para los cuales el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha definido estrategias de salud específica, como son el fomento de la equidad impulsando políticas de salud basadas en las mejores prácticas y proponiendo acciones para reducir las inequidades en salud con énfasis en las desigualdades de género.

Así, se está desarrollando e implementando la estrategia de atención al parto normal en coordinación con la Atención Primaria incrementando las líneas de Atención al Parto de baja intervención, a este respecto el INGESA sigue aumentando en los últimos años los recursos asignados para atender esta demanda.

Así, se sigue avanzando en las Unidades de Parto y Dilatación para conseguir una continuidad en los cuidados ofrecidos a las mujeres en relación al embarazo, parto y puerperio. Se han abierto las puertas de las Unidades Neonatales para favorecer la presencia de las madres y padres durante el ingreso de los bebés, si es posible las 24 horas, promoviendo la lactancia materna a demanda y poniendo en práctica el “Método Madre Canguro” (contacto piel con piel) también en los bebés prematuros y/o que necesiten ingreso.

También en Atención Especializada se trabaja con la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, se continúa con las actividades planteadas hasta ahora, de actuación según el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de género. Se recogen datos en todo el SNS y por ende en Ceuta y Melilla, para la elaboración de Indicadores de casos de V.G. detectados, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada así como los Indicadores comunes de formación del personal en V.G..

Se sigue trabajando en la adecuación de los sistemas de información de forma que permitan obtener la información desagregada por sexos de las coberturas alcanzadas en cada uno de los programas que constituyen la cartera de servicios.

## **B) Análisis del Impacto de Género**

De acuerdo a la LOIMH (Ley orgánica 3/2007), de 22 de marzo, Artículo 14, se sigue trabajando en:

- La adopción de las medidas sanitarias necesarias para la erradicación de la violencia de género.
- La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad, como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes.
- La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.

Así como según el Artículo 20 de la LOIMH: adecuación de los sistemas de información de forma que permitan obtener la información desagregada por sexos de las coberturas alcanzadas en cada uno de los programas que constituyen la cartera de servicios.

La ley proclama como principio básico el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres que supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la maternidad.

- Identificación de realizaciones previstas

Proporcionar a la mujer gestante durante el periodo de dilatación, parto y recuperación el entorno más favorable a su intimidad que favorezca una actitud y vivencia en las mejores condiciones, de acuerdo a sus necesidades y preferencias.

Mejorar los conocimientos existentes en torno a la lactancia materna tanto en el ámbito sanitario-profesional como entre la población.

Como buena práctica clínica, estancias cortas en hospitales después del parto.

## **B) Previsión de Resultados**

- Descripción de la situación de partida (Diagnóstico)

La diversidad cultural existente en las Ciudades de Ceuta y Melilla determinan objetivos específicos dentro de la asistencia sanitaria, dirigidos a conseguir una mejor organización de la actividad, y mejora de la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria en los distintos colectivos que son usuarios de nuestros servicios. En este sentido, la información al usuario se realiza en varios idiomas (español, árabe y tamazitz) mediante folletos divulgativos, audiovisuales, pictogramas, etc. sobre todo para las mujeres usuarias de los procesos más frecuentes: gestación, parto y cuidados posparto.

Existen en las Áreas Sanitarias mediadores culturales para adecuar la información a las personas según sus necesidades culturales y lengua.

- Previsión de Resultados

Adecuar los protocolos asistenciales a la Atención al Parto y Nacimiento, desarrollando los nuevos sistemas de registro electrónicos y adaptándolos a la nueva visión de la Atención al Parto Normal, incluyendo en la anamnesis la detección precoz de la violencia de género desde este ámbito de la asistencia sanitaria a las mujeres, para ello se hará una revisión de documentos relacionados con la Atención al Parto: historia clínica, partograma, epicrisis del parto...

Se sigue trabajando en los indicadores de impacto en la atención al parto normal.

## **D) Valoración del Impacto de Género**

El impacto de género es positivo. Las actividades relacionadas con fomentar la salud de las mujeres, el parto normal y el empoderamiento de las mujeres, así como la detección de la violencia de género en los servicios sanitarios han sido muy bien acogidas tanto por las mujeres como por el personal sanitario y desde luego contribuyen a los objetivos de las políticas de igualdad.

También se espera un impacto positivo el introducir la transversalidad de género en todas las políticas y actuaciones de los servicios sanitarios, incorporando la perspectiva de género en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de los programas sanitarios.

## **Centro Nacional de Dosimetría**

### **Descripción.**

El Centro Nacional de Dosimetría, (C.N.D.), es una institución cuya actividad está dirigida fundamentalmente al control dosimétrico del personal del Sistema Nacional de Salud que esté potencialmente expuesto a las radiaciones ionizantes, por lo que su ámbito de actuación se desarrolla sobre todos los centros sanitarios públicos del Estado.

En la actualidad, este proceso ocupa más del 70% de la actividad del Centro Nacional de Dosimetría, ya que se realiza con periodicidad mensual.

El número de trabajadores atendido, según censo en junio de 2015, fue de 47.346, y como la legislación obliga a que en todo momento el personal expuesto esté controlado dosimétricamente, es imprescindible la duplicación del número de dosímetros con el fin de mantener el flujo entre portadores y el C.N.D., a los que hay que sumar las pérdidas, roturas o caducidad de la sensibilidad adecuada.

Otras funciones del Centro son:

- Calibrado de equipos de medida utilizados en el control del correcto funcionamiento de las instalaciones de radiodiagnóstico.

El Laboratorio se encuentra homologado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), siendo uno de los pocos acreditados en el país dedicados a esta actividad y el único en el Sistema Nacional de Salud.

El objetivo en este Programa consiste en el mantenimiento de la oferta de calibración e irradiación necesaria a los Servicios de Protección Radiológica dependientes del Servicio Nacional de Salud, así como facilitar este servicio a cualquier otra institución pública o privada que lo solicite, en cuyo caso estarán sometidos a la aplicación de las tarifas autorizadas.

- Mantenimiento de la base de datos con todos los historiales dosimétricos
- Servicio de Protección Radiológica en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y el control de las instalaciones radiológicas dependientes del INGESA en el caso de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Esto supone la revisión de aproximadamente 300 equipos en los que se controla la calidad de los mismos y se realiza la correspondiente vigilancia ambiental.

En virtud del Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, que obliga a la verificación de dosis en pacientes, la evaluación de la calidad de las imágenes y fundamentalmente el control ambiental de las instalaciones radiológicas, tareas asignadas a los Servicios de Protección Radiológica en colaboración con los propios Servicios de Radiodiagnóstico de las Instituciones Sanitarias, este Centro está obligado a realizar en las instalaciones referidas:

- Verificación anual de los niveles de radiación en los puestos de trabajo y lugares accesibles al público.
- Controles de calidad anuales de los equipos de rayos X para diagnóstico.
- Verificación anual de las dosis impartidas a los pacientes en las exploraciones radiográficas más habituales en cada sala.
- Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de las instalaciones de nuevo diseño con objeto de proceder a su declaración.

#### **Objetivos:**

- Continuar incrementando la dosimetría de área a petición de los diferentes servicios de protección radiológica y prevención de riesgos laborales.
- Control de instalaciones radiológicas de instituciones públicas y control en instituciones sanitarias privadas, una vez aprobadas las tarifas correspondientes.
- Control dosimétrico a trabajadoras gestantes expuestas a radiaciones ionizantes.

- Continuar con la dosimetría de solapa y de pulsera, y desarrollar la dosimetría de anillo para mayor precisión en los controles.
- Continuar con la actualización de la serie de calidades de radiación para equipos de control de calidad en radiodiagnóstico (serie D) para adaptarla a la norma IEC 61267:2005.
- Potenciación de la docencia e investigación del Centro Nacional de Dosimetría.

Por lo que se refiere a las **inversiones** para el programa de Atención Especializada en este Centro Nacional de Dosimetría, se prevé que la anualidad para este ejercicio se sitúe en **50** miles de euros.

#### Indicadores de actividad.

En la tabla adjunta se establece la actividad previsible que se realizará en el presente ejercicio, así como la propuesta de objetivos a cumplir en el próximo ejercicio 2016.

| CENTRO NACIONAL DE DOSIMETRÍA             | Realizado | Previsión | Previsión |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                           | 2014      | 2015 (*)  | 2016      |
| Nº de dosímetros leídos                   | 466.801   | 467.000   | 467.100   |
| Nº Revisión de instalaciones              | 352       | 352       | 352       |
| Nº Controles de calidad instalaciones     | 352       | 352       | 352       |
| Nº Servicios consulta y asesoramiento     | 3.102     | 2.120     | 2.000     |
| Nº Actividades Laboratorio de calibración | 1.099     | 1.099     | 1.099     |

(\*) Cifra ajustada en función de la evolución en el año



MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

| DISTRIBUCION DE EFECTIVOS POR PROGRAMAS Y TIPO DE PERSONAL |                        |                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| PROGRAMA<br>2223                                           | ATENCION ESPECIALIZADA |                    |
| CLASE DE PERSONAL                                          | GRUPO                  | EFFECTIVOS<br>2016 |
| PERSONAL ESTATUTARIO                                       |                        |                    |
| A.1.1. Subgrupo Personal Sanitario                         |                        | 254                |
| A.1.2. Subgrupo Personal no Sanitario                      |                        | 13                 |
|                                                            | <b>Total Grupo A1</b>  | <b>267</b>         |
| A.2.1. Subgrupo Personal Sanitario                         |                        | 470                |
| A.2.2. Subgrupo Personal no Sanitario                      |                        | 24                 |
|                                                            | <b>Total Grupo A2</b>  | <b>494</b>         |
| C.1.1. Subgrupo Personal Sanitario                         |                        | 74                 |
| C.1.2. Subgrupo Personal no Sanitario                      |                        | 39                 |
|                                                            | <b>Total Grupo C1</b>  | <b>113</b>         |
| C.2.1. Subgrupo Personal Sanitario                         |                        | 327                |
| C.2.2. Subgrupo Personal no Sanitario                      |                        | 171                |
|                                                            | <b>Total Grupo C2</b>  | <b>498</b>         |
|                                                            |                        |                    |
| A.P.                                                       | <b>Total A.P.</b>      | <b>177</b>         |
|                                                            |                        |                    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                      |                        | <b>1.549</b>       |

**PROGRAMA      2591**

**DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES**

[illegible]

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                             |                                                |                                                     |          |  | HOJA : 1     |       |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                |                                                |                                                     |          |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                        |                                                |                                                     |          |  | 2            | 2,5   | 25,91                   | 2016      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                              |                                                |                                                     |          |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                          |                                                     |          |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                        |                                                |                                                     |          |  | POR CONCEPTO |       | 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)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                           |                                                        |                                                            |        | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-------------------------|-----------|
|                                                                                   |                                                        |                                                            |        | 2            | 2,5   | 25,91                   | 2016      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                         |                                                        |                                                            |        |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |                                                            |        | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                                   |                                                        |                                                            |        | POR CONCEPTO |       | 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)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                             |                                                                                                                        |  |  |  | HOJA : 3     |          |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                |                                                                                                                        |  |  |  | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                        |                                                                                                                        |  |  |  | 2            | 2,5      | 25,91                   | 2016      |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                              |                                                                                                                        |  |  |  |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>T<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                  |  |  |  | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                                                        |                                                                                                                        |  |  |  | POR CONCEPTO |          | 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)

## **5. PROGRAMA 2591 “DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES”**

### **Descripción**

El programa presupuestario de Dirección y Servicios Generales incluye las actividades de Dirección, Coordinación y Control de los medios materiales y humanos que se desarrollan tanto en el ámbito central como periférico del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, de acuerdo con las competencias y funciones atribuidas en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto.

Dentro de sus funciones se contempla la asistencia técnica y administrativa de todos los Servicios Centrales del Instituto, la relación con los servicios periféricos y el régimen interior, así como la secretaría de los órganos de participación en el control y vigilancia de la gestión.

En este programa se recogen, por tanto, todas aquellas actuaciones de dirección, planificación y coordinación que utilizando de modo eficiente los medios disponibles, se dirigen a la mejora de la gestión, lo que incluye todas aquellas actividades que representen un apoyo al buen funcionamiento de los Centros del Instituto.

También se contempla como una función del programa, el desarrollo de actividades encaminadas a crear y divulgar una oferta de información dirigida tanto a los agentes sanitarios como a los usuarios y al ciudadano en general, de forma que se facilite la comprensión y el acercamiento de los servicios sanitarios.

Se incluyen igualmente aquellas actividades encaminadas al desarrollo y reciclaje que resulten adecuados para cubrir las necesidades de formación del personal funcionario del INGESA.

### **Líneas de actuación**

Los objetivos y actividades de este programa se orientan hacia la mejora de la organización, la optimización de la utilización de todos los recursos de la Institución (materiales, financieros, etc.), así como hacia la profundización en la agilización de las actuaciones de seguimiento y control.

Como objetivos generales más relevantes destacan:

- Potenciación e impulso de los objetivos contenidos en los programas asistenciales, fundamentalmente incrementar el papel resolutivo de la Atención Primaria, reduciendo las demoras asistenciales y mejorando las condiciones de acceso y confort de los servicios sanitarios.
- Profundizar en la implantación de Programas de Mejora de la Seguridad del paciente y de la gestión de riesgos asociados a la Asistencia Sanitaria.
- Actuaciones para mejorar la calidad y eficiencia de la prestación farmacéutica, lo que implica tanto actividades de formación de profesionales prescriptores como apoyo informático para el seguimiento de la prescripción de recetas y la aplicación de sistemas de incentivos, enfocado todo ello hacia el Uso Racional del Medicamento.
- Atención a las áreas relacionadas con las tecnologías de la información, prestando interés a la informatización de los Centros, tanto en lo que se refiere al área de Atención Primaria como de Especializada, profundizando en la línea de mejora de los sistemas de información de recursos, actividad y casuística de los centros.

- Potenciación de mecanismos tendentes a agilizar los procesos de gestión, impulsando todas aquellas actividades que se orienten en esta línea.

Para ello se desarrollarán las actividades de evaluación y control, tanto en lo que se refiere al Plan de Inspección como al seguimiento y control del Contrato de Gestión de los centros de Ceuta y Melilla en su doble vertiente económica y asistencial.

De igual modo se continuará en la línea de agilizar la tramitación administrativa que posibilite el cumplimiento, en los menores plazos posibles, de las sentencias dictadas por los distintos órdenes jurisdiccionales en relación a este Instituto.

Se trata, en definitiva, de potenciar todos aquellos mecanismos que posibiliten una actividad planificada y ágil en lo que se refiere a la eficiencia del gasto, la gestión de los ingresos y en las actuaciones de pago a proveedores.

Por último, en el ámbito de las actividades que contempla este programa, se encuentra el desarrollo de la contabilidad y el análisis y revisión de cuentas, así como el control interno que se refleja en la realización de controles fiscales y presupuestarios de los actos de la administración sanitaria.

### **Impacto de género en el programa de Dirección y Servicios generales**

No existe impacto de género en este programa. Los procesos de acceso son igualitarios y se rigen por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.



MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

| DISTRIBUCION DE EFECTIVOS POR PROGRAMAS Y TIPO DE PERSONAL |                                 |                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| PROGRAMA<br>2591                                           | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES |                    |
| CLASE DE PERSONAL                                          | GRUPO                           | EFFECTIVOS<br>2016 |
| PERSONAL FUNCIONARIO                                       |                                 |                    |
|                                                            | Total Grupo A1                  | 51                 |
|                                                            |                                 |                    |
|                                                            | Total Grupo A2                  | 36                 |
|                                                            |                                 |                    |
|                                                            | Total Grupo C1                  | 44                 |
|                                                            |                                 |                    |
|                                                            | Total Grupo C2                  | 87                 |
|                                                            |                                 |                    |
|                                                            | Total A.P.                      | 6                  |
| PERSONAL LABORAL FIJO                                      | A                               |                    |
|                                                            | C                               | 3                  |
|                                                            | D                               | 1                  |
|                                                            | E                               | 20                 |
|                                                            |                                 | 24                 |
| TOTAL PROGRAMA                                             |                                 | 248                |

**PROGRAMA      2627**

**FORMACION DE PERSONAL SANITARIO**

[illegible]



## **6. PROGRAMA 2627 “FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO”**

### **Descripción**

La Formación Continuada, constituye, según la Organización Mundial de la Salud, una obligación moral y ética para el personal sanitario. Asimismo, constituye uno de los elementos fundamentales en el progreso científico y asistencial de los profesionales sanitarios, siendo uno de los factores determinantes en la consecución de una asistencia sanitaria de calidad para los ciudadanos.

Además, dentro de este programa se incluyen los fondos destinados a Docencia, en seguimiento de los apartados 1 al 3 del artículo 11 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, que establecen que toda estructura asistencial del sistema sanitario estará en disposición de ser utilizada para la investigación y la docencia de los profesionales, y que son las Administraciones sanitarias, en coordinación con las Administraciones educativas, las que deben promover dichas actividades como elemento esencial para el progreso del sistema sanitario y de sus profesionales. Para esto, los centros sanitarios deberán ser acreditados para la formación especializada de acuerdo a los requisitos previstos en el título II de dicha ley.

### **Líneas de Actuación**

Las Líneas de Actuación de este programa se dirigen, por un lado, a conseguir la actualización de los conocimientos técnicos y el reciclaje de los trabajadores sanitarios, de modo que se logre un nivel óptimo de competencia profesional, y por otra parte, en cumplimiento de la Ley anteriormente citada, a la formación MIR y EIR.

Con la actuación en la formación de los profesionales se pretende fundamentalmente:

- Lograr la máxima participación de los mismos en las actividades formativas.
- Mejorar el desempeño del contenido funcional del puesto de trabajo.
- Adaptar los servicios ofertados a las necesidades de la población.
- Incrementar la motivación e implicación del personal en los objetivos institucionales.
- Impulsar la actividad tanto de la Comisión de Formación Continuada e Investigación, que analice las necesidades y coordine el Plan de Formación, como de la Comisión de Docencia, que se formó en ambas áreas Sanitarias de Ceuta y de Melilla al amparo del RD 183/2008 de 8 de febrero, para coordinar en cada Área Sanitaria la Formación Sanitaria Especializada.

### **Formación Sanitaria Especializada**

#### **Incorporaciones en Mayo de 2015:**

Se han incorporado 4 enfermeras para formación en enfermería obstétrico-ginecológica en Melilla, y 4 en Ceuta.

En las Unidades Docentes de Medicina Familiar y Comunitaria (MFYC), se han incorporado 3 MIR en Ceuta y 3 MIR en Melilla, aunque 1 MIR de MFYC renunció en Melilla.

En la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral de Ceuta no se ha incorporado el EIR que estaba ofertado.

### **Oferta de Formación Sanitaria Especializada del INGESA. Convocatoria 2015-2016:**

Melilla: 3 plazas de MIR de MFYC y 4 de EIR de Obstetricia y Ginecología.

Ceuta: 3 Plazas de MIR de MFYC; 4 de EIR de Obstetricia y Ginecología; 1 MIR de Medicina del Trabajo.

### **Impacto de género en el programa de Formación de Personal Sanitario**

En este programa no existe impacto de género, ya que los procesos selectivos de acceso al mismo se rigen por la igualdad de oportunidades tanto en el caso de enfermeras como de médicos.



**MINISTERIO DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD**

**INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA**

| DISTRIBUCION DE EFECTIVOS POR PROGRAMAS Y TIPO DE PERSONAL |                                 |                   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| PROGRAMA<br>2627                                           | FORMACION DE PERSONAL SANITARIO |                   |
| CLASE DE PERSONAL                                          | GRUPO                           | EFECTIVOS<br>2016 |
| PERSONAL DE FORMACION                                      | A1                              | 28                |
|                                                            | A2                              | 18                |
|                                                            |                                 |                   |
| TOTAL PROGRAMA                                             |                                 | 46                |

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**  
**POR PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONOMICAS**

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                      |                           |                              |                           |                           |                             |                              | EJERCICIO<br>2016             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| PROGRAMAS                                                                                    | 2121                      | 21                           | 2223                      | 22                        | 2591                        | 25                           | 2627                          |
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                                                         | ATEN.PRIMARIA<br>DE SALUD | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | ATENCION<br>ESPECIALIZADA | ATENCION<br>ESPECIALIZADA | DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | ADMON.SERV.<br>GRLES.A.SANIT | FORMACION DE<br>PERSON.SANIT. |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                  | <b>25.634,69</b>          | <b>25.634,69</b>             | <b>88.225,53</b>          | <b>88.225,53</b>          | <b>11.149,47</b>            | <b>11.149,47</b>             | <b>2.340,43</b>               |
| 10 ALTOS CARGOS                                                                              |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                                                         |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                        | 19.072,59                 | 19.072,59                    | 65.988,58                 | 65.988,58                 | 6.332,22                    | 6.332,22                     | 1.742,25                      |
| 13 LABORALES                                                                                 |                           |                              | 330,39                    | 330,39                    | 419,33                      | 419,33                       |                               |
| 14 OTRO PERSONAL                                                                             |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                                 | 2.014,07                  | 2.014,07                     | 5.157,80                  | 5.157,80                  | 2.219,42                    | 2.219,42                     |                               |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                            | 4.548,03                  | 4.548,03                     | 16.748,76                 | 16.748,76                 | 2.178,50                    | 2.178,50                     | 598,18                        |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                             | <b>6.378,15</b>           | <b>6.378,15</b>              | <b>47.805,88</b>          | <b>47.805,88</b>          | <b>3.473,42</b>             | <b>3.473,42</b>              | <b>150,59</b>                 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                                                  |                           |                              | 60,25                     | 60,25                     | 36,99                       | 36,99                        |                               |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                                                | 442,71                    | 442,71                       | 1.245,48                  | 1.245,48                  | 414,70                      | 414,70                       |                               |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                             | 3.884,61                  | 3.884,61                     | 38.008,65                 | 38.008,65                 | 2.849,82                    | 2.849,82                     | 40,41                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                    | 32,83                     | 32,83                        | 105,50                    | 105,50                    | 124,11                      | 124,11                       | 110,18                        |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                   |                           |                              |                           |                           | 47,80                       | 47,80                        |                               |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                    | 2.018,00                  | 2.018,00                     | 8.386,00                  | 8.386,00                  |                             |                              |                               |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                                                      |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                                                         |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                  | <b>5,83</b>               | <b>5,83</b>                  | <b>15,01</b>              | <b>15,01</b>              | <b>45,00</b>                | <b>45,00</b>                 |                               |
| 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                                            | 5,83                      | 5,83                         | 15,01                     | 15,01                     | 45,00                       | 45,00                        |                               |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                           | <b>28.959,01</b>          | <b>28.959,01</b>             | <b>8.092,25</b>           | <b>8.092,25</b>           | <b>1.498,33</b>             | <b>1.498,33</b>              |                               |
| 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                                                                       |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                             | 28.959,01                 | 28.959,01                    | 3.360,23                  | 3.360,23                  | 73,02                       | 73,02                        |                               |
| 49 AL EXTERIOR                                                                               |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                          | <b>60.977,68</b>          | <b>60.977,68</b>             | <b>144.138,67</b>         | <b>144.138,67</b>         | <b>16.166,22</b>            | <b>16.166,22</b>             | <b>2.491,02</b>               |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                                                  | <b>3.178,98</b>           | <b>3.178,98</b>              | <b>6.702,20</b>           | <b>6.702,20</b>           | <b>260,00</b>               | <b>260,00</b>                |                               |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                           |                              | 5.560,33                  | 5.560,33                  |                             |                              |                               |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 3.178,98                  | 3.178,98                     | 1.141,87                  | 1.141,87                  | 260,00                      | 260,00                       |                               |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                                                                                                              |                           |                              |                           |                           |                             |                              | EJERCICIO<br>2016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| PROGRAMAS                                                                                                                                                                            | 2121                      | 21                           | 2223                      | 22                        | 2591                        | 25                           | 2627                          |
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                                                                                                                                                 | ATEN.PRIMARIA<br>DE SALUD | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | ATENCION<br>ESPECIALIZADA | ATENCION<br>ESPECIALIZADA | DIRECCION Y<br>SERV.GRALES. | ADMON.SERV.<br>GRLES.A.SANIT | FORMACION DE<br>PERSON.SANIT. |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                   |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 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,<br>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                                                                                                                                                                       |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                  | <b>3.178,98</b>           | <b>3.178,98</b>              | <b>6.702,20</b>           | <b>6.702,20</b>           | <b>260,00</b>               | <b>260,00</b>                |                               |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                                                                                                                              | <b>64.156,66</b>          | <b>64.156,66</b>             | <b>150.840,87</b>         | <b>150.840,87</b>         | <b>16.426,22</b>            | <b>16.426,22</b>             | <b>2.491,02</b>               |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                                         | <b>18,28</b>              | <b>18,28</b>                 | <b>91,75</b>              | <b>91,75</b>              | <b>337,43</b>               | <b>337,43</b>                |                               |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                                                                                                                                           |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                                                                                                   |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO                                                                                                                                          |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                                                                                                                                   | 18,28                     | 18,28                        | 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<br>DEL SECTOR PUBLICO                                                                                                            |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                                                                                                             |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA<br>Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION<br>POR CESE DE ACTIVIDAD |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                             |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                                         |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| 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                                                                                                                                             |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                                                                                                                                 | <b>18,28</b>              | <b>18,28</b>                 | <b>91,75</b>              | <b>91,75</b>              | <b>337,43</b>               | <b>337,43</b>                |                               |
|                                                                                                                                                                                      |                           |                              |                           |                           |                             |                              |                               |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                      |                                     |                              |  |  |  |  | EJERCICIO<br>2016                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS<br>APLICACIÓN ECONÓMICA                                                            | 26<br>FORMACION DE<br>PERSON.SANIT. | 2<br>ASISTENCIA<br>SANITARIA |  |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                  | <b>2.340,43</b>                     | <b>127.350,12</b>            |  |  |  |  | <b>127.350,12</b>                 |
| 10 ALTOS CARGOS                                                                              |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                                                         |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                        | 1.742,25                            | 93.135,64                    |  |  |  |  | 93.135,64                         |
| 13 LABORALES                                                                                 |                                     | 749,72                       |  |  |  |  | 749,72                            |
| 14 OTRO PERSONAL                                                                             |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                                 |                                     | 9.391,29                     |  |  |  |  | 9.391,29                          |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                            | 598,18                              | 24.073,47                    |  |  |  |  | 24.073,47                         |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                             | <b>150,59</b>                       | <b>57.808,04</b>             |  |  |  |  | <b>57.808,04</b>                  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                                                  |                                     | 97,24                        |  |  |  |  | 97,24                             |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                                                |                                     | 2.102,89                     |  |  |  |  | 2.102,89                          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                             | 40,41                               | 44.783,49                    |  |  |  |  | 44.783,49                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                                    | 110,18                              | 372,62                       |  |  |  |  | 372,62                            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                   |                                     | 47,80                        |  |  |  |  | 47,80                             |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                    |                                     | 10.404,00                    |  |  |  |  | 10.404,00                         |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                                                      |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 28 OTROS SERVICIOS CON MEDIOS AJENOS                                                         |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                  |                                     | <b>65,84</b>                 |  |  |  |  | <b>65,84</b>                      |
| 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                                            |                                     | 65,84                        |  |  |  |  | 65,84                             |
| 39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                           |                                     | <b>38.549,59</b>             |  |  |  |  | <b>38.549,59</b>                  |
| 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                                                                       |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                             |                                     | 32.392,26                    |  |  |  |  | 32.392,26                         |
| 49 AL EXTERIOR                                                                               |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                          | <b>2.491,02</b>                     | <b>223.773,59</b>            |  |  |  |  | <b>223.773,59</b>                 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                                                  |                                     | <b>10.141,18</b>             |  |  |  |  | <b>10.141,18</b>                  |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                     |                                     | 5.560,33                     |  |  |  |  | 5.560,33                          |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             |                                     | 4.580,85                     |  |  |  |  | 4.580,85                          |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                                                                                                              |                                     |                              |  |  |  |  | EJERCICIO<br>2016                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|
| PROGRAMAS                                                                                                                                                                            | 26<br>FORMACION DE<br>PERSON.SANIT. | 2<br>ASISTENCIA<br>SANITARIA |  |  |  |  | TOTAL<br>CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                                                                                                                                                 |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                   |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 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,<br>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                                                                                                                                                                       |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                  |                                     | <b>10.141,18</b>             |  |  |  |  | <b>10.141,18</b>                  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                                                                                                                              | <b>2.491,02</b>                     | <b>233.914,77</b>            |  |  |  |  | <b>233.914,77</b>                 |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                                         |                                     | <b>447,46</b>                |  |  |  |  | <b>447,46</b>                     |
| 80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO                                                                                                                                           |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL<br>SECTOR PUBLICO                                                                                                                   |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO                                                                                                                                          |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                                                                                                                                   |                                     | 323,79                       |  |  |  |  | 323,79                            |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                                                                                                                                 |                                     | 123,67                       |  |  |  |  | 123,67                            |
| 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO<br>DEL SECTOR PUBLICO                                                                                                            |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA<br>DEL SECTOR PUBLICO                                                                                                             |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA<br>DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA<br>Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION<br>POR CESE DE ACTIVIDAD |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                             |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                                         |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| 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                                                                                                                                             |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                                                                                                                                 |                                     | <b>447,46</b>                |  |  |  |  | <b>447,46</b>                     |
|                                                                                                                                                                                      |                                     |                              |  |  |  |  |                                   |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                         |                           |                           |                                        |                            | EJERCICIO<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PROGRAMAS                                                       | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES DE<br>CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES NO<br>FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL  |
| 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                 | 60.977,68                 | 3.178,98                  | 64.156,66                              | 18,28                      | 64.174,94         |
| 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                   | 60.977,68                 | 3.178,98                  | 64.156,66                              | 18,28                      | 64.174,94         |
| 2223 ATENCION ESPECIALIZADA                                     | 144.138,67                | 6.702,20                  | 150.840,87                             | 91,75                      | 150.932,62        |
| 22 ATENCION ESPECIALIZADA                                       | 144.138,67                | 6.702,20                  | 150.840,87                             | 91,75                      | 150.932,62        |
| 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          |
| <b>2 ASISTENCIA SANITARIA</b>                                   | <b>223.773,59</b>         | <b>10.141,18</b>          | <b>233.914,77</b>                      | <b>447,46</b>              | <b>234.362,23</b> |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>                                        | <b>223.773,59</b>         | <b>10.141,18</b>          | <b>233.914,77</b>                      | <b>447,46</b>              | <b>234.362,23</b> |

(Importes en miles de euros)

**POR MENOR DE GASTOS**  
**POR CATEGORIAS ECONOMICAS**

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS                          |                                                     |                                                                      |           | HOJA : 1          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                      |                                                     |                                                                      |           | EJERCICIO<br>2016 |                         |
| C<br>A<br>C<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                           |                                                                      |           | TOTAL             |                         |
|                                                                              |                                                     |                                                                      |           | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1                                                                            | GASTOS DE PERSONAL                                  |                                                                      |           |                   | 127.350,12              |
| 1 2                                                                          | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                  |                                                                      |           |                   | 93.135,64               |
| 1 2 0                                                                        | RETRIBUCIONES BASICAS                               |                                                                      |           | 33.937,05         |                         |
|                                                                              | 0                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                    | 8.254,16  |                   |                         |
|                                                                              | 0                                                   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)                  | 8.254,16  |                   |                         |
|                                                                              | 1                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                    | 7.996,19  |                   |                         |
|                                                                              | 0                                                   | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)                                   | 7.982,19  |                   |                         |
|                                                                              | 1                                                   | SUELDOS PERSONAL DE CUPO                                             | 14,00     |                   |                         |
|                                                                              | 3                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                    | 1.439,18  |                   |                         |
|                                                                              | 4                                                   | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                    | 4.421,20  |                   |                         |
|                                                                              | 5                                                   | SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                      | 1.313,72  |                   |                         |
|                                                                              | 6                                                   | TRIENIOS                                                             | 3.997,02  |                   |                         |
|                                                                              | 7                                                   | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                | 6.515,58  |                   |                         |
| 1 2 1                                                                        | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                       |                                                                      |           | 52.117,21         |                         |
|                                                                              | 0                                                   | COMPLEMENTO DE DESTINO                                               | 10.975,16 |                   |                         |
|                                                                              | 1                                                   | COMPLEMENTO ESPECIFICO                                               | 11.913,34 |                   |                         |
|                                                                              | 0                                                   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                             | 3.311,17  |                   |                         |
|                                                                              | 1                                                   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                              | 3.994,89  |                   |                         |
|                                                                              | 2                                                   | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                 | 3.948,57  |                   |                         |
|                                                                              | 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                                         | 17.222,16 |                   |                         |
|                                                                              | 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               | 4.313,53  |                   |                         |
|                                                                              | 0                                                   | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                | 1.554,58  |                   |                         |
|                                                                              | 1                                                   | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                | 2.239,66  |                   |                         |
|                                                                              | 3                                                   | SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                | 66,84     |                   |                         |
|                                                                              | 4                                                   | SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                | 452,45    |                   |                         |
|                                                                              | 9                                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                                   | 71,32     |                   |                         |
|                                                                              | 1                                                   | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                | 3,94      |                   |                         |
|                                                                              | 2                                                   | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO                                | 18,68     |                   |                         |
|                                                                              | 9                                                   | OTROS COMPLEMENTOS                                                   | 48,70     |                   |                         |
| 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 )

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS                                         |                           |                                                        |           |  |  | HOJA : 2          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--|--|-------------------|-------------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                     |                           |                                                        |           |  |  | EJERCICIO<br>2016 |                         |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS |                                                        |           |  |  | TOTAL             |                         |
|                                                                                             |                           |                                                        |           |  |  | POR CONCEPTO      | 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                                                                                         |                           | <b>LABORALES</b>                                       |           |  |  |                   | <b>749,72</b>           |
| 1 3 0                                                                                       |                           | LABORAL FIJO                                           |           |  |  | 419,33            |                         |
|                                                                                             | 9                         | OTRO PERSONAL                                          | 419,33    |  |  |                   |                         |
|                                                                                             | 0                         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           | 419,33    |  |  |                   |                         |
| 1 3 1                                                                                       |                           | LABORAL EVENTUAL                                       |           |  |  | 330,39            |                         |
|                                                                                             | 0                         | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           | 330,39    |  |  |                   |                         |
| 1 5                                                                                         |                           | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                       |           |  |  |                   | <b>9.391,29</b>         |
| 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 5 2                                                                                       |                           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO         |           |  |  | 3.559,40          |                         |
|                                                                                             | 0                         | PERSONAL ESTATUTARIO                                   | 3.529,40  |  |  |                   |                         |
|                                                                                             | 1                         | PERSONAL DE ASISTENCIA PUBLICA DOMICILIARIA            | 30,00     |  |  |                   |                         |
| 1 5 3                                                                                       |                           | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE     |           |  |  | 3.612,47          |                         |
| 1 6                                                                                         |                           | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>  |           |  |  |                   | <b>24.073,47</b>        |
| 1 6 0                                                                                       |                           | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |           |  |  | 23.248,36         |                         |
|                                                                                             | 0                         | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 23.248,36 |  |  |                   |                         |
| 1 6 2                                                                                       |                           | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                           |           |  |  | 825,11            |                         |
|                                                                                             | 0                         | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL             | 87,93     |  |  |                   |                         |
|                                                                                             | 1                         | SERVICIOS DE COMEDOR                                   | 20,54     |  |  |                   |                         |
|                                                                                             | 4                         | ACCION SOCIAL                                          | 309,31    |  |  |                   |                         |
|                                                                                             | 5                         | SEGUROS                                                | 399,30    |  |  |                   |                         |
|                                                                                             | 9                         | OTROS                                                  | 8,03      |  |  |                   |                         |
| 2                                                                                           |                           | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |           |  |  |                   | <b>57.808,04</b>        |
| 2 0                                                                                         |                           | <b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                        |           |  |  |                   | <b>97,24</b>            |
| 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                 |           |  |  | 39,28             |                         |
| 2 0 6                                                                                       |                           | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION |           |  |  | 3,70              |                         |
| 2 0 8                                                                                       |                           | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           |           |  |  | 0,21              |                         |
| 2 1                                                                                         |                           | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>      |           |  |  |                   | <b>2.102,89</b>         |
| 2 1 2                                                                                       |                           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |           |  |  | 671,42            |                         |
| 2 1 3                                                                                       |                           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |           |  |  | 999,80            |                         |
| 2 1 4                                                                                       |                           | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                |           |  |  | 2,36              |                         |
| 2 1 5                                                                                       |                           | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |           |  |  | 69,42             |                         |
| 2 1 6                                                                                       |                           | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION                |           |  |  | 337,99            |                         |

( Importes en miles de euros )

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS                                              |                                                                                                                  |           |  | HOJA : 3          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                          |                                                                                                                  |           |  | EJERCICIO<br>2016 |                         |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T<br>O<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                                                                        |           |  | TOTAL             |                         |
|                                                                                                  |                                                                                                                  |           |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 1 9                                                                                            | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                                                                       |           |  | 21,90             | 44.783,49               |
| 2 2                                                                                              | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                                                    |           |  |                   |                         |
| 2 2 0                                                                                            | MATERIAL DE OFICINA                                                                                              |           |  | 614,27            | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 0 ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                                                                     | 428,39    |  |                   |                         |
|                                                                                                  | 1 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                                                 | 81,84     |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                                                                          | 104,04    |  |                   |                         |
| 2 2 1                                                                                            | SUMINISTROS                                                                                                      |           |  | 28.411,64         | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 0 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                                                                          | 2.805,56  |  |                   |                         |
|                                                                                                  | 0 ENERGIA ELECTRICA                                                                                              | 1.774,93  |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 1 AGUA                                                                                                           | 157,97    |  |                   |                         |
|                                                                                                  | 2 GAS                                                                                                            | 12,92     |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 3 COMBUSTIBLE                                                                                                    | 859,74    |  |                   |                         |
|                                                                                                  | 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS                                                                        | 11.846,37 |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                                        | 3.886,03  |  |                   |                         |
|                                                                                                  | 2 HEMODERIVADOS                                                                                                  | 237,26    |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 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                                                                      | 446,88    |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                                                                   | 156,19    |  |                   |                         |
|                                                                                                  | 4 LENCERIA Y VESTUARIO                                                                                           | 315,19    |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 0 LENCERIA                                                                                                       | 144,34    |  |                   |                         |
|                                                                                                  | 1 VESTUARIO                                                                                                      | 170,85    |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                                                         | 175,66    |  |                   |                         |
|                                                                                                  | 6 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                                                   | 11.673,77 |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 0 IMPLANTES                                                                                                      | 881,96    |  |                   |                         |
|                                                                                                  | 1 MATERIAL DE LABORATORIO                                                                                        | 3.769,49  |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 2 MATERIAL DE RADIOLOGIA                                                                                         | 40,52     |  |                   |                         |
|                                                                                                  | 4 OTRO MATERIAL SANITARIO                                                                                        | 6.981,80  |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 7 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION                                                                | 587,98    |  |                   |                         |
|                                                                                                  | 8 BANCO DE SANGRE                                                                                                | 310,00    |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 9 OTROS SUMINISTROS                                                                                              | 94,04     |  |                   |                         |
| 2 2 2                                                                                            | COMUNICACIONES                                                                                                   |           |  | 888,78            | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                | 836,33    |  |                   |                         |
|                                                                                                  | 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                                                                                | 836,33    |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 1 POSTALES Y MENSAJERIA                                                                                          | 52,45     |  |                   |                         |
| 2 2 3                                                                                            | TRANSPORTES                                                                                                      |           |  | 202,02            | 44.783,49               |
| 2 2 4                                                                                            | PRIMAS DE SEGUROS                                                                                                |           |  | 9,43              |                         |
|                                                                                                  | 1 VEHICULOS                                                                                                      | 8,43      |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 9 OTROS RIESGOS                                                                                                  | 1,00      |  |                   |                         |
| 2 2 5                                                                                            | TRIBUTOS                                                                                                         |           |  | 409,62            | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 0 ESTATALES                                                                                                      | 6,01      |  |                   |                         |
|                                                                                                  | 2 LOCALES                                                                                                        | 403,61    |  |                   | 44.783,49               |
| 2 2 6                                                                                            | GASTOS DIVERSOS                                                                                                  |           |  | 741,05            |                         |
|                                                                                                  | 2 INFORMACION Y DIVULGACION                                                                                      | 10,19     |  |                   | 44.783,49               |
|                                                                                                  | 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                      | 4,50      |  |                   |                         |
|                                                                                                  | 1 DE COMUNICACION                                                                                                | 5,69      |  |                   | 44.783,49               |

( Importes en miles de euros )

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS                               |                           |                                                                           |          |  | HOJA : 4          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------------|-------------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                           |                           |                                                                           |          |  | EJERCICIO<br>2016 |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS |                                                                           |          |  | TOTAL             |                         |
|                                                                                   |                           |                                                                           |          |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 6                                                                             | 3                         | JURIDICOS, CONTENCIOSOS                                                   | 100,00   |  |                   |                         |
|                                                                                   | 4                         | GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA                                  | 34,57    |  |                   |                         |
|                                                                                   | 5                         | CUOTAS DE ASOCIACION                                                      | 2,97     |  |                   |                         |
|                                                                                   | 6                         | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS                    | 121,84   |  |                   |                         |
|                                                                                   | 0                         | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS                            | 12,06    |  |                   |                         |
|                                                                                   | 1                         | CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO                                   | 109,78   |  |                   |                         |
|                                                                                   | 9                         | OTROS                                                                     | 471,48   |  |                   |                         |
| 2 2 7                                                                             |                           | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                    |          |  | 13.506,68         |                         |
|                                                                                   | 0                         | INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                    | 71,48    |  |                   |                         |
|                                                                                   | 1                         | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES  | 15,37    |  |                   |                         |
|                                                                                   | 3                         | LIMPIEZA Y ASEO                                                           | 4.991,84 |  |                   |                         |
|                                                                                   | 4                         | SEGURIDAD                                                                 | 3.058,49 |  |                   |                         |
|                                                                                   | 5                         | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                          | 752,77   |  |                   |                         |
|                                                                                   | 6                         | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                     | 49,68    |  |                   |                         |
|                                                                                   | 8                         | COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS                | 2.510,41 |  |                   |                         |
|                                                                                   | 2                         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO                                         | 2.394,93 |  |                   |                         |
|                                                                                   | 6                         | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS, DISTINTOS DE LOS CONCERTADOS       | 115,48   |  |                   |                         |
|                                                                                   | 9                         | OTROS                                                                     | 2.056,64 |  |                   |                         |
| 2 3                                                                               |                           | INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                    |          |  |                   | 372,62                  |
| 2 3 0                                                                             |                           | DIETAS                                                                    |          |  | 133,68            |                         |
| 2 3 1                                                                             |                           | LOCOMOCION                                                                |          |  | 109,06            |                         |
| 2 3 3                                                                             |                           | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                     |          |  | 129,88            |                         |
| 2 4                                                                               |                           | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                   |          |  |                   | 47,80                   |
| 2 4 0                                                                             |                           | GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION                                          |          |  | 47,80             |                         |
| 2 5                                                                               |                           | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                    |          |  |                   | 10.404,00               |
| 2 5 2                                                                             |                           | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA                    |          |  | 567,00            |                         |
|                                                                                   | 3                         | CON ENTES TERRITORIALES                                                   | 14,00    |  |                   |                         |
|                                                                                   | 5                         | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                    | 553,00   |  |                   |                         |
| 2 5 3                                                                             |                           | CONCIERTOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS                      |          |  | 2.124,86          |                         |
|                                                                                   | 2                         | CLUB DE DIALISIS                                                          | 2.100,86 |  |                   |                         |
|                                                                                   | 3                         | OTRAS HEMODIALISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS                            | 24,00    |  |                   |                         |
| 2 5 4                                                                             |                           | CONCIERTOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS |          |  | 1.924,07          |                         |
|                                                                                   | 2                         | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                      | 676,71   |  |                   |                         |
|                                                                                   | 1                         | OXIGENOTERAPIA                                                            | 227,14   |  |                   |                         |
|                                                                                   | 2                         | AEROSOLTERAPIA                                                            | 154,59   |  |                   |                         |
|                                                                                   | 3                         | OTRAS TERAPIAS                                                            | 294,98   |  |                   |                         |
|                                                                                   | 3                         | CONCIERTOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN                        | 1.125,02 |  |                   |                         |
|                                                                                   | 1                         | CONCIERTOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA                              | 975,01   |  |                   |                         |
|                                                                                   | 2                         | CONCIERTOS PARA T.A.C.                                                    | 66,11    |  |                   |                         |
|                                                                                   | 9                         | OTROS                                                                     | 83,90    |  |                   |                         |
|                                                                                   | 5                         | CONCIERTOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA                               | 90,34    |  |                   |                         |
|                                                                                   | 7                         | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                | 32,00    |  |                   |                         |
| 2 5 5                                                                             |                           | CONCIERTOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                        |          |  | 5.783,07          |                         |
|                                                                                   | 1                         | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS                                      | 3.276,31 |  |                   |                         |
|                                                                                   | 2                         | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                       | 2.506,76 |  |                   |                         |

( Importes en miles de euros )

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS                                         |                                                                                                                           |           |  | HOJA : 5          |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------|-------------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                     |                                                                                                                           |           |  | EJERCICIO<br>2016 |                         |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>Í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                                                                                 |           |  | TOTAL             |                         |
|                                                                                             |                                                                                                                           |           |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 5 8                                                                                       | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                                                   |           |  | 5,00              |                         |
| 2                                                                                           | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                                                                   | 5,00      |  |                   |                         |
| 3                                                                                           | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                 |           |  |                   | <b>65,84</b>            |
| 3 5                                                                                         | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                     |           |  |                   | <b>65,84</b>            |
| 3 5 2                                                                                       | INTERESES DE DEMORA                                                                                                       |           |  | 65,84             |                         |
| 9                                                                                           | OTROS                                                                                                                     | 65,84     |  |                   |                         |
| 4                                                                                           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                          |           |  |                   | <b>38.549,59</b>        |
| 4 2                                                                                         | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                              |           |  |                   | <b>1.425,31</b>         |
| 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 5                                                                                         | <b>A COMUNIDADES AUTONOMAS</b>                                                                                            |           |  |                   | <b>4.732,02</b>         |
| 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                                                                                         | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                                                      |           |  |                   | <b>32.392,26</b>        |
| 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.<br>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                                                                                      |           |  | 3.300,23          |                         |
| 1                                                                                           | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                                                               | 3.095,63  |  |                   |                         |
| 8                                                                                           | NO CONTRIBUTIVA                                                                                                           | 3.095,63  |  |                   |                         |
| 2                                                                                           | PROTESIS                                                                                                                  | 124,10    |  |                   |                         |
| 8                                                                                           | NO CONTRIBUTIVA                                                                                                           | 124,10    |  |                   |                         |
| 3                                                                                           | VEHICULOS PARA INVALIDOS                                                                                                  | 80,50     |  |                   |                         |
| 8                                                                                           | NO CONTRIBUTIVA                                                                                                           | 80,50     |  |                   |                         |
| 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                                                                                           | EFFECTOS Y ACCESORIOS                                                                                                     | 34,96     |  |                   |                         |
| 1                                                                                           | VACUNAS                                                                                                                   | 11,78     |  |                   |                         |
| 2                                                                                           | TIRAS REACTIVAS                                                                                                           | 429,99    |  |                   |                         |
| 3                                                                                           | MEDICAMENTOS EXTRANJEROS                                                                                                  | 2,25      |  |                   |                         |
|                                                                                             | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                                                       |           |  |                   | <b>223.773,59</b>       |
| 6                                                                                           | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                                                                 |           |  |                   | <b>10.141,18</b>        |
| 6 2                                                                                         | <b>INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>                                              |           |  |                   | <b>5.560,33</b>         |
| 6 2 2                                                                                       | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                                          |           |  | 4.207,33          |                         |
| 1                                                                                           | CONSTRUCCIONES                                                                                                            | 4.207,33  |  |                   |                         |

( Importes en miles de euros )

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS                                              |                                                                               | HOJA : 6          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                                          |                                                                               | EJERCICIO<br>2016 |                         |
| C<br>A<br>C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>N<br>í<br>C<br>E<br>U<br>P<br>L<br>L<br>T<br>O<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                                     | TOTAL             |                         |
|                                                                                                  |                                                                               | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 6 2 3                                                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          | 1.000,00          | 4.580,85                |
| 6 2 9                                                                                            | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                       | 353,00            |                         |
| 6 3                                                                                              | INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |                   |                         |
| 6 3 2                                                                                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                              | 3.090,98          |                         |
| 1                                                                                                | CONSTRUCCIONES                                                                | 3.090,98          |                         |
| 6 3 3                                                                                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          | 48,00             |                         |
| 6 3 6                                                                                            | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                          | 629,87            |                         |
| 6 3 9                                                                                            | INMOVILIZADO INMATERIAL                                                       | 812,00            |                         |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                                     |                                                                               |                   | 10.141,18               |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                 |                                                                               |                   | 233.914,77              |
| 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            | 123,67                  |
| 0                                                                                                | AL PERSONAL                                                                   | 323,79            |                         |
| 8 4                                                                                              | CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                             |                   |                         |
| 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             | 24,04                   |
| 0                                                                                                | A CORTO PLAZO                                                                 | 24,04             |                         |
| 1                                                                                                | A LARGO PLAZO                                                                 | 37,74             |                         |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                    |                                                                               |                   | 447,46                  |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                                      |                                                                               |                   | 234.362,23              |

( Importes en miles de euros )

**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**  
**POR ENTIDADES Y CATEGORIAS ECONOMICAS**

| G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                    |  | HOJA : 1          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA                                          |  | EJERCICIO<br>2016 |
| ENTIDADES                                                                        |  | INGS              |
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                                             |  |                   |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                                      |  | <b>127.350,12</b> |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                            |  | 93.135,64         |
| 13 LABORALES                                                                     |  | 749,72            |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                     |  | 9.391,29          |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                |  | 24.073,47         |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                 |  | <b>57.808,04</b>  |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES                                                      |  | 97,24             |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION                                    |  | 2.102,89          |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                 |  | 44.783,49         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO                                        |  | 372,62            |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                                       |  | 47,80             |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                        |  | 10.404,00         |
| 29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                         |  |                   |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                                      |  | <b>65,84</b>      |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |  | 65,84             |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                               |  | <b>38.549,59</b>  |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  | 1.425,31          |
| 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS                                                       |  | 4.732,02          |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |  | 32.392,26         |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                              |  | <b>223.773,59</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                                      |  | <b>10.141,18</b>  |
| 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |  | 5.560,33          |
| 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  | 4.580,85          |
| <b>TOTAL OPERACIONES CAPITAL</b>                                                 |  | <b>10.141,18</b>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                          |  | <b>233.914,77</b> |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                     |  | <b>447,46</b>     |
| 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO                               |  | 323,79            |
| 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                             |  | 123,67            |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                             |  | <b>447,46</b>     |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>                                                             |  | <b>234.362,23</b> |

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

## **ANEXO DE INVERSIONES**

