

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2019

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2018)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area
Grupo
Programa
2018P

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PREST.ECONOMICAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE TODOS LOS REGIMENES EXCEPTO DEL REGIMEN DEL MAR

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	12.684	12.684	
	(Importes en miles de euros)		-	
	Gastos de personal	453.302,85	453.302,85	
	Otros gastos de funcionamiento	96.510,00	96.510,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	549.812,85	549.812,85	
	Transferencias	131.924.488,47	131.924.488,47	
	Inversiones	28.410,95	28.410,95	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	132.502.712,27	132.502.712,27	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	132.505.712,27	132.505.712,27	
	GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.262.963,87	123.262.963,87	0,
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.863.041,85	8.863.041,85	0
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	379.706,55	379.706,55	0

HOJA: 1 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2018P ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 453.302,85 **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 58.44 ALTOS CARGOS 1 0 58,44 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 14.91 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 43,53 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 262.602,06 1 2 0 146.101.54 RETRIBUCIONES BASICAS 17.382,04 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 9.139,86 2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI 8.242.18 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 10.470,93 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 31.061,83 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 37.788,88 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 TRIENIOS 22.480,10 PAGAS EXTRAORDINARIAS 26.749,92 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 116.488,52 58 854 08 l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 56.299,89 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 56.299,89 885.48 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA OTROS COMPLEMENTOS 449,07 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 39.09 409,98 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 12,00 lο SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2,00 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.00 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2,00 TRIENIOS 2.00 1 3 LABORALES 17.848,26 1 3 0 17.813,02 OTRO PERSONAL 17 813 02 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 17.813,02 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 35,24 35.24 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 83.585,58 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 83.166.94 61.692.85 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 21.474,09 1 5 1 GRATIFICACIONES 418,64 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 89.208,51 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 81.979,97 81.979.97 lo CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

HOJA: 2 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2018P ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 7.228.54 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 300.00 SERVICIOS DE COMEDOR 791,00 13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795.00 ACCION SOCIAL 4.085,43 5 SEGUROS 285,00 9 972 11 OTROS 96.350,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.868,05 2 0 2 1.840,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28,05 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 7.584,09 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,80 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.670,37 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.670,74 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 36,22 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.204,34 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.62 2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 84.461,59 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.348,75 2.168.39 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 125,81 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 54,55 13.128,23 2 2 1 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 11.889,98 0 ENERGIA ELECTRICA 10.837,36 1 AGUA 437,48 2 GAS 470.41 3 COMBUSTIBLE 144.73 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 32,42 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 32.42 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 9,75 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 75,38 4 LENCERIA Y VESTUARIO 161.32 0 LENCERIA 1,15 1 VESTUARIO 160,17 28.86 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 28,86 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 289.42 641,10 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 21.727,96 l٥ SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,55 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,55 POSTALES Y MENSAJERIA 21.705,53

0.88

9

OTRAS

HOJA: 3 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2018P ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 3 TRANSPORTES 429.85 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 41.68 EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 37,64 TRIBUTOS 2 2 5 5.117,99 ESTATALES 1.045,03 AUTONOMICOS 3 48 LOCALES 4.069,48 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.072,42 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 93.42 INFORMACION Y DIVULGACION 1.963,73 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 52.40 1 DE COMUNICACION 1.911,33 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 65,95 5 CUOTAS DE ASOCIACION 367,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 391,20 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 315,40 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 75.80 191,12 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 38.594,71 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 687.14 lο 3 LIMPIEZA Y ASEO 14.197,96 SEGURIDAD 12.781,95 6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6.255.37 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.795,96 541.96 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.504,00 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 750.00 OTROS 1.876.33 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.421,27 2 3 0 DIETAS 732.20 2 3 1 LOCOMOCION 752,80 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 3 936,27 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 15.00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 15,00 3 **GASTOS FINANCIEROS** 160,00 3 5 160.00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144,22 OTROS 144,22 15.78 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 131.924.488,47 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.314,50 4 5 9 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 335.314,50 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS 2 317.914,50

9.900,00

PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL

HOJA: 4 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2018P ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 5 9 4 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 7.500.00 1.001.00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 1,00 4 7 3 INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES 1.000.00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 131.580.672,97 4 8 1 PENSIONES 125.381.210.00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 12.545.190,00 1 REGIMEN GENERAL 9.875.212.65 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.259.823,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 63.138,00 1.347.016.35 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 89.060.600.00 1 REGIMEN GENERAL 73.842.284,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 13.113.931,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.118.592,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 985.793,00 3 21.642.410.00 VIUDEDAD 17.337.167,60 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.266.220.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 287.774,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 751.248.40 1.819.650.00 ORFANDAD 1 REGIMEN GENERAL 1.423.342,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 297.698.00 19.251.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 74.459,00 4 900 00 8 NO CONTRIBUTIVA EN FAVOR DE FAMILIARES 313.360,00 1 REGIMEN GENERAL 235.327,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 60.026.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7.076,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.931,00 4 8 2 2.237.150,00 INCAPACIDAD TEMPORAL 2.160.091,57 SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE 1 REGIMEN GENERAL 1.920.910.61 185.922,78 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 3.118,18 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 50.140.00 77.058,43 COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION 1 REGIMEN GENERAL 77.058,43 483 RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 83 041 87 73.325,74 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 73.325,74 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 5.874.20 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.874.20

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS Área Grupo INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CONCEPTO 4 8 3 3 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 3.841.93 3.841.93 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 2.111.780,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.571.230,00 1 REGIMEN GENERAL 1.468.528,36 102.142.58 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 19,06 8 NO CONTRIBUTIVA 540,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 18.640.00 446,77 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 18.193,23 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 519.990,00 1 REGIMEN GENERAL 474.439,69 45.306.39 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 243,92 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 340,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 25 00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 315,00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD 1.580,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.580.00 4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES 1.585.204,63 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 388.520,08 388.520,08 8 NO CONTRIBUTIVA ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.146.158,33 1.146.158.33 8 NO CONTRIBUTIVA PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 28.850,29 8 NO CONTRIBUTIVA 28.850.29 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.675.93 21.675,93 8 NO CONTRIBUTIVA 4 8 6 94.400.00 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS AUXILIO POR DEFUNCION 6.352,00 1 REGIMEN GENERAL 4.808,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1 461 00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 54,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 29,00 19.397.00 3 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 9.607,00 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 204.00 9.586,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 839,00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 839.00 21.375,00 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 1 PENSIONES INVALIDEZ 5,00 2 ALIXILIO POR DEFLINCION 1 00

HOJA: 6 PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS **EJERCICIO** Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 2018P ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 6 7 4 INFORTUNIO FAMILIAR 98.00 5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE 1.215.00 6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 89,00 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 19.947.00 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 20,00 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/198637.020,00 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 32.648,00 1 SUBSIDIOS 4.372,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 9.417,00 1 REGIMEN GENERAL 706,00 70.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.640,00 487 87.528,47 PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 60.000,00 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 60.000.00 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 27.527.47 8 NO CONTRIBUTIVA 27.527,47 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00 1 REGIMEN GENERAL 1,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 358,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 338.00 1 REGIMEN GENERAL 295,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 32.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 20.00 PROTESIS 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 4 9 7.500,00 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 7.500.00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 132.474.301,32 6 28.410,95 INVERSIONES REALES 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 16.903,35 6 2 2 **EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES** 14 428 85 3.203,00 0 ADQUISICIONES CONSTRUCCIONES 11.225,85 134.50 6 2 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 6 2 4 25,00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 MOBILIARIO Y ENSERES 2.315,00 6 3 11.507.60 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.553,96 CONSTRUCCIONES 7.553,96 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.172,91 6 3 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 85,00

PG-2	02A PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS					HOJA: 7
INST	TITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área 1	Grupo	Prog	rama EJERCICIO 2018P
	ÁREA: PRESTACIONES ECONOI	MICAS	•			20101
C A C A R O P T N Í Í C T C E	EXPLICACIÓN DEL GASTO				тот	FOR CAPÍTULO
T C E U U P L L T			P	OR CONCER	YTO	Y ARTÍCULO
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES			69	95,73	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					28.410,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					132.502.712,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,15
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.94	19,15	
	0 AL PERSONAL	2.949	9,15			
8 4	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85
8 4 0					3,32	
	0 A CORTO PLAZO	3	3,32			
8 4 1	FIANZAS			2	17,53	
	0 A CORTO PLAZO		3,88			
	1 A LARGO PLAZO	43	3,65			
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00
тотл	AL PRESUPUESTO					132.505.712,27

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1 1 2 2018P

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
	MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Diferencia
	MEDIOS	2018	2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	5.027	5.027	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	182.327,25	182.327,25	
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	182.327,25	182.327,25	
	Transferencias	123.080.636,62	123.080.636,62	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.262.963,87	123.262.963,87	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	123.262.963,87	123.262.963,87	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
L	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
01	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	118.297.636,55	118.297.636,55	0,
)2	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.965.327,32	4.965.327,32	0,
		1		

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 182,327,25 **GASTOS DE PERSONAL** 114.095,49 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 64.115,55 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 10.387.51 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 2.321,82 2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI 8.065,69 4 383 39 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 12.091,20 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 15.619,95 6 9.871.53 TRIENIOS PAGAS EXTRAORDINARIAS 11.761,97 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 49.979.94 lο 24.868,79 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO 24.501,81 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 24.501.81 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 404,30 OTROS COMPLEMENTOS 205,04 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 17 85 187,19 9 OTROS COMPLEMENTOS 1 3 LABORALES 952,14 1 3 0 952.14 LABORAL FIJO OTRO PERSONAL 952,14 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 952,14 1 5 33.668.24 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 33.668.24 lο POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 24.869,48 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 8.798,76 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 33.611.38 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 33.611.38 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 33.611,38 123.080.636.62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 5 A COMUNIDADES AUTONOMAS 335.314,50 4 5 9 335.314,50 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12 CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS 317 914 50 3 PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 9.900.00 7.500,00 PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS 4 7 1,00 4 7 ENTREGAS DE BOTIQUINES 1.00 4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 122.737.821,12 4 8 1 PENSIONES 118.151.630,25 12 286 715 61 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 9.678.836,61 1 REGIMEN GENERAL 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.201.909,00 63.091.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.342.879,00

INSTI	ΤL	UTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Årea 1	Grupo 1,1	Prograr	2018
		GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES EC	CONOMICAS CON	TRIBUTIVAS				
A C R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	-
C E U P L T					PO	R CONCEP	то ғ	POR CAPÍTUL Y ARTÍCULO
8 1 2	2	JUBILACION		84.977.501,3	7			
		1 REGIMEN GENERAL	71.125.607,37					
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.773.371,00					
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.117.008,00					
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	961.515,00					
3	3	VIUDEDAD		19.060.228,6	0			
		1 REGIMEN GENERAL	15.621.356,60					
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.467.326,00					
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	280.361,00					
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	691.185,00					
4	1	ORFANDAD		1.544.281,7	3			
		1 REGIMEN GENERAL	1.239.066,73					
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	216.960,00					
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.259,00					
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.996,00					
5	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		282.902,9	4			
		1 REGIMEN GENERAL	217.893,94					
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.288,00					
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.972,00					
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.749,00					
2		INCAPACIDAD TEMPORAL				2.237.15	0,00	
1	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.160.091,5	7			
		1 REGIMEN GENERAL	1.920.910,61					
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78					
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18					
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.140,00					
2	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,4	3			
		1 REGIMEN GENERAL	77.058,43					
3 3		RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				83.04	1,87	
1	1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.325,7	4			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.325,74					
2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.874,2	0			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.874,20					
3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.841,9	3			
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.841,93					
3 4		PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.111.24	0,00	
1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.570.690,0	ט			
		1 REGIMEN GENERAL	1.468.528,36					
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58					
		5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06					
2				18.640,0	ט			
		2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77					
		7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.193,23					
3	3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		519.990,0	U I			

295.00

32,00

1 REGIMEN GENERAL

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 1,1 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 8 1 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 20,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 4 9 AL EXTERIOR 7.500,00 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 7.500,00 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 123.262.963.87 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 123.262.963,87 TOTAL PRESUPUESTO 123.262.963,87

HOJA: 1 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 11,01 1,1 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES ACTIVIDADES CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2018 01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL 100,00 01 100,00 02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL 100,00 100,00 02 03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL 100,00 100,00 03 04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS 60 60 04 12 05 05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS 12 06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS 10 06 10 07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL 100,00 100,00 80 100,00 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL 100,00 08 09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL 100,00 100,00 09 MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.791	3.791	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	138.506,30	138.506,30	
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	138.506,30	138.506,30	
Transferencias	118.159.130,25	118.159.130,25	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.297.636,55	118.297.636,55	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.297.636,55	118.297.636,55	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL			
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	22.390	22.390	19			
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	183.400	183.400	20			
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	183.400	183.400	21			
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	22.390	22.390	22			
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	4.076	4.076	23			
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	348.652	348.652	24			
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	348.652	348.652	25			
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	4.076	4.076	26			
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.008	2.008	27			
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	185.785	185.785	28			
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	185.785	185.785	29			
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2.008	2.008	30			
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	60	31			

HOJA: 2 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 1,1 11,01 PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES

	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
		Presupuesto	Presupuesto	П
CL	DENOMINACIÓN	2018	2018P	CL
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	12	12	32
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	10	10	33
34	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.559.651	9.559.651	34
35	NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	60.000	60.000	35
36	NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	60.000	60.000	36
37	NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	450.000	450.000	37
38	NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	450.000	450.000	38
39	NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	115.000	115.000	39
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	115.000	115.000	40
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				\sqcup
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				\sqcup
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш
				Ш

PG-2	02P.	- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA: 1
INICT	171	TO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	I		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
IIVSI	110	TO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1	1,1	11,01	2018P
		PROGRAMA: PENSION	IES CONTRIBUTIVAS					
C A C A R O P T N Í Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
T C E U U P L L T		EXI EIGAGION DEL GAGIO			POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
1		GASTOS DE PERSONAL						138.506,30
1 2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						86.646,90
1 2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				48.48	7,15	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.359,21	ı			
		0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.784,20					
		2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	6.575,01					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.326,87	7			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.112,03	3			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.272,80				
	6	TRIENIOS		7.512,81	ı			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.903,43	3			
1 2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				38.15	9,75	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		18.936,64	1			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		18.767,06	6			
		0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.767,06					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		302,59	9			
	9	OTROS COMPLEMENTOS		153,46	5			
		1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,36					
		9 OTROS COMPLEMENTOS	140,10					
1 3		LABORALES						694,73
1 3 0		LABORAL FIJO				69	4,73	
	9	OTRO PERSONAL		694,73	3			
		0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	694,73					
1 5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						25.585,70
1 5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				25.58	5,70	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.772,23	3			
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.813,47	7			
1 6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						25.578,97
1 6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				25.57	8,97	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.578,97	7			
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						118.159.130,25
4 8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						118.151.630,25
4 8 1		PENSIONES				118.151.63	0,25	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.286.715,61				
		1 REGIMEN GENERAL	9.678.836,61					

(Importes en miles de euros)

1.201.909,00 63.091,00

1.342.879,00

71.125.607,37

11.773.371,00 1.117.008,00

961.515,00

15.621.356,60

84.977.501,37

19.060.228,60

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

2

JUBILACION

VIUDEDAD

1 REGIMEN GENERAL

1 REGIMEN GENERAL

PG-20	12P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
INST	ITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	•		rea	Grupo	Program	
	PROGRAMA: PENSIONI	ES CONTRIBUTIVAS		1	1,1	11,01	2018P
CAC	1.0000.000.0000.00000000000000000000000					TOTAL	
A R O P T N Í Í C	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL	
T C E J U P	EXI EIGAGIGN DEE GAGTG			POR	CONCER	то РС	OR CAPÍTULO ARTÍCULO
LT							AKTICOLO
8 1	3 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.467.326,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	280.361,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 ORFANDAD	691.185,00	4 5 4 4 00 4 70				
	4 ORFANDAD 1 REGIMEN GENERAL	1.239.066,73	1.544.281,73				
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	216.960,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.259,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.996,00					
	5 EN FAVOR DE FAMILIARES		282.902,94				
	1 REGIMEN GENERAL	217.893,94					
	2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.288,00					
	5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.972,00					
	7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.749,00					
9	AL EXTERIOR						7.500,
9 0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA				7.50	00,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						118.297.636
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						118.297.636
ТОТА	L PRESUPUESTO						118.297.636,

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área Grupo

Programa 11,02

EJERCICIO 2018P

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

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

∩B	IETI	VAS.

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
L	DENOMINACION	2018	2018P	L
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	53,02	53,02	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,27	3,27	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	449,81	449,81	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	74,45	74,45	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	16,73	16,73	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	7	7	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.170.2	8	8	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,21	100,21	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	6	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	6	6	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13
				П
				\vdash

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

WENGO.	Presupuesto	Presupuesto	5.7
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.236	1.236	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	43.820,95	43.820,95	
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.820,95	43.820,95	
Transferencias	4.921.506,37	4.921.506,37	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.965.327,32	4.965.327,32	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.965.327,32	4.965.327,32	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	925.576	925.576	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	49.074.026	49.074.026	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	161.755	161.755	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.946.564	4.946.564	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.802.276	4.802.276	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	2.160.091,57	2.160.091,57	7 24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	964.011	964.011	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	80.334	80.334	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.899	1.899	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	150.387	150.387	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	150.387	150.387	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	965.910	965.910	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	719.097	719.097	31

HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Area Grupo Programa EJERCICIO
1 1,1 11,02 2018P

RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS

F	ROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	ESPONSABLE: SUBD.GRAL PRESTACIO	.DE GESTION D NES A CORTO F	E I.T. Y OTRAS PLAZO	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIV	/os			
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO		1.513	1.513	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO		242.734	242.734	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO		243.237	243.237	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)		7	7	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)		6	6	36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO		732	732	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO		732	732	38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO		2.168	2.168	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO		240.544	240.544	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO		240.544	240.544	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)		6	6	42
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS)		8	8	43
L					
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
L					Ш

PG-2021	P I	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA :
NSTIT	UT	O NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	·		Área	Grupo	Programa	
	_		OTDAC DDECT	ACIONES	1	1,1	11,02	2018F
۸.۵		PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y	OTRAS PRESI	ACIONES				
A C R O T N		,					TOTAL	
Í C C E		EXPLICACIÓN DEL GASTO					PO	R CAPÍTULO
U P L T					PC	R CONCER		ARTÍCULO
		GASTOS DE PERSONAL						43.820
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						27.44
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				15.62	28,40	
0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.028,	30			
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	537,62					
	2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	1.490,68					
1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.056,	52			
3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.979,	17			
4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.347,	15			
6		TRIENIOS		2.358,	72			
7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.858,	54			
1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				11.82	20,19	
0		COMPLEMENTO DE DESTINO		5.932,	15			
1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.734,	75			
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.734,75					
2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		101,	71			
9		OTROS COMPLEMENTOS		51,	58			
	1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,49					
	9	OTROS COMPLEMENTOS	47,09					
		LABORALES						2
0		LABORAL FIJO				25	57,41	
9		OTRO PERSONAL		257,	41			
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	257,41					
		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						8.0
0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				8.08	32,54	
0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.097,	25			
1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.985,	29			
		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						8.0
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				8.03	32,41	
0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.032,	41			
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						4.921.5
		A COMUNIDADES AUTONOMAS						335.3
9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				335.31	14,50	
2		CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.914,	50			
3		PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,	00			
4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.500,	00			
		A EMPRESAS PRIVADAS						
1		ENTREGAS DE BOTIQUINES					1,00	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						4.586.1
2		INCAPACIDAD TEMPORAL				2.237.15	50,00	
1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.160.091,	57			
	1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61					
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78					
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18					

-G-20	۲۷	F	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS			Árco	Crima	Dro ~	ama	HOJA :	
NSTI	ΤL	JT	O NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		'	Área 1	Grupo	Progra	ama	2018F	
			PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL	Y OTRAS PREST	ACIONES	_	111	1 11/	02	20101	
A C								TOT	٨١		
R O T N Í C			EXPLICACIÓN DEL GASTO			10			TOTAL		
CEUP						POF	R CONCE	РТО		CAPÍTUL	
LT									T A	RTÍCULO	
8 2	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,43						
		1	REGIMEN GENERAL	77.058,43							
3 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				83.0	41,87			
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.325,74						
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.325,74							
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.874,20						
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.874,20							
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.841,93						
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.841,93							
3 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				2.111.2	40,00			
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.570.690,00						
		1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36							
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58							
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06							
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.640,00						
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77							
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.193,23							
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		519.990,00						
		1	REGIMEN GENERAL	474.439,69							
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39							
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92							
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		340,00						
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00							
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00							
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.580,00						
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,00							
6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS				94.4	00,00			
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.352,00						
		1	REGIMEN GENERAL	4.808,00							
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00							
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00							
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00							
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		19.397,00						
		1	REGIMEN GENERAL	9.607,00							
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00							
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00							
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		839,00						
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00							
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00						
			PENSIONES INVALIDEZ	5,00							
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00							
			INFORTUNIO FAMILIAR	98,00							
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00							
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00							

HOJA: 3 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11,02 2018P 1,1 PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 6 7 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 19.947.00 20.00 9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986 37.020,00 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 32.648,00 1 SUBSIDIOS 4.372,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 9.417.00 1 REGIMEN GENERAL 706,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 70,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.640,00 487 60.001,00 PRESTACIONES SOCIALES 60.000,00 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 60.000,00 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00 1 REGIMEN GENERAL 1,00 4 8 8 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 358,00 338,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 1 REGIMEN GENERAL 295,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 32,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10,00 PROTESIS 20,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 4.965.327,32 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.965.327,32 **TOTAL PRESUPUESTO** 4.965.327,32

 NTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS CONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES			
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	707	707	
NÚMERO DE PERSONAS (Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	20.190,0		
(Importes en miles de euros) Gastos de personal		0 20.190,00	
(Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20.190,0 20.190,0 8.842.851,8 8.863.041,8	0 20.190,00 0 20.190,00 5 8.842.851,85 5 8.863.041,85	
(Importes en miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.190,0 20.190,0 8.842.851,8	0 20.190,00 0 20.190,00 5 8.842.851,85 5 8.863.041,85	

	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.863.041,85	8.863.041,85	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.863.041,85	8.863.041,85	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.629.231,85	1.629.231,85	0,00
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.233.810,00	7.233.810,00	0,00
TC	DTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	8.863.041,85	8.863.041,85	0,00

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,2 2018P **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 20.190.00 **GASTOS DE PERSONAL** 12.380,96 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 7.272,21 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 78.75 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 78,75 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 643,88 3 1.531.89 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.511,76 6 TRIENIOS 1.162,94 PAGAS EXTRAORDINARIAS 1.342.99 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.108,75 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 2.674,51 COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.359.18 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 2.359,18 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 49.80 25,26 OTROS COMPLEMENTOS 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 2,20 9 OTROS COMPLEMENTOS 23.06 1 3 371,83 LABORALES 1 3 0 LABORAL FIJO 371,83 371.83 OTRO PERSONAL 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 371,83 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.915,96 3.915,96 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 2.931,35 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 984,61 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 3.521,25 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.521.25 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.521.25 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.842.851,85 4 8 8.842.851.85 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4 8 1 PENSIONES 7.229.579,75 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 258.474,39 1 REGIMEN GENERAL 196 376 04 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 57.914,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 47,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.137,35 4.083.098,63 JUBILACION 1 REGIMEN GENERAL 2.716.676.63 1.340.560,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1.584,00 24.278.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 2.582.181,40 VIUDEDAD 1 REGIMEN GENERAL 1.715.811,00 798 894 00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS **EJERCICIO** Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 1,2 **GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS** C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 4 8 1 3 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 7.413.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 60.063.40 275.368,27 ORFANDAD 1 REGIMEN GENERAL 184.275.27 80.738,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 992,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4 463 00 4.900,00 8 NO CONTRIBUTIVA EN FAVOR DE FAMILIARES 30.457,06 1 REGIMEN GENERAL 17.433.06 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 12.738,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 104,00 182,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 4 8 4 540,00 540,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 8 NO CONTRIBUTIVA 540,00 4 8 5 1 585 204 63 PRESTACIONES FAMILIARES ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 388.520,08 8 NO CONTRIBUTIVA 388.520,08 2 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.146.158.33 1.146.158,33 3 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 28.850,29 8 NO CONTRIBUTIVA 28.850,29 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.675,93 21.675.93 8 NO CONTRIBUTIVA 27.527,47 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 2 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 27.527,47 8 NO CONTRIBUTIVA 27.527.47 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 8.863.041,85 **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** 8.863.041,85 **TOTAL PRESUPUESTO** 8.863.041,85

	OBJETIVOS				
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL %		101,24	101,24	01
02	ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)		287,25	287,25	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL		100,00	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TÓXICO (EN DIAS)		18	18	04
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS Presupuesto Presupuesto					
	MEDIOS	Presupuesto 2018	2018P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	397	397		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	10.810,00	10.810,00		

MEDIOS	Presupuesto	Presupuesto	Difference le
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	397	397	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.810,00	10.810,00	
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.810,00	10.810,00	
Transferencias	1.618.421,85	1.618.421,85	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.629.231,85	1.629.231,85	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.629.231,85	1.629.231,85	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Presupuesto Presupuesto CL DENOMINACIÓN 2018 2018P 19 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO 4.943 4.943 19 20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO 121.709 121.709 20 21 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO 123.223 123.223 22 PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO 811.138 22 811.138 23 NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC. 2.330.018 2.330.018 24 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO 1.920 1.920 25 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO 1.920 1.920 26 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS) 18 18 26

540,00

540,00

PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE

4 8 4

SUBSIDIO POR MATERNIDAD

8 NO CONTRIBUTIVA

21,00

540.00

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12,02 2018P 1,2 PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 5 PRESTACIONES FAMILIARES 1.585.204,63 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 388.520,08 8 NO CONTRIBUTIVA 388.520,08 1.146.158,33 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 8 NO CONTRIBUTIVA 1.146.158,33 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 28.850,29 8 NO CONTRIBUTIVA 28.850.29 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.675,93 8 NO CONTRIBUTIVA 21.675,93 4 8 7 27.527,47 PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES SINDROME TOXICO 27.527,47 8 NO CONTRIBUTIVA 27.527,47 **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** 1.629.231,85 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.629.231,85 **TOTAL PRESUPUESTO** 1.629.231,85

					HOJA:	1
F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					
ı	INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área		ograma	EJERCICI	
		1	1 2 1	2 04	2018P	
F	PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES RESPONS	SABLE: SUB.GRA	L DE GESTION	DE PRES	TACIONES	3
	ACTIVIDADES					
(GESTION Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MINIMOS					
	OBJETIVOS					
:L	DENOMINACIÓN		Presupuesto	i	supuesto	CL
_			2018		2018P	
11	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL		100,0	00	100,00	01
_						
_						
_						Н
_						H
						\Box
						П
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		Procupuosto			
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Dife	erencia	
	MEDIOS	2018	2018P	Dife	erencia	
		-	-	Dife	erencia	
	MEDIOS	2018	2018P	Dife	erencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal	2018	2018P 310	Dife	erencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento	2018 310 9.380,00	2018P 310 9.380,	Dife	erencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.380,00	2018P 310 9.380,	Dife	erencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	2018 310 9.380,00	9.380,	Dife	rencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	9.380,00 9.380,00 7.224.430,00	2018P 310 9.380, 0 9.380, 7.224.430,	Dife	prencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.380,00	2018P 310 9.380, 0 9.380, 7.224.430,	Dife	orencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones	9.380,00 9.380,00 7.224.430,00	2018P 310 9.380, 9.380, 7.224.430, 7.233.810,	Dife	rencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	9.380,00 9.380,00 7.224.430,00	2018P 310 9.380, 9.380, 7.224.430, 7.2233.810,	Dife	rencia	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.380,00 9.380,00 7.224.430,00	2018P 310 9.380, 9.380, 7.224.430, 7.233.810, 7.233.810,	Dife	supuesto	CL
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	9.380,00 9.380,00 7.224.430,00	2018P 310 9.380, 9.380, 7.224.430, 7.233.810, 7.233.810, Presupuesto 2018	Dife	supuesto 2018P	
	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	9.380,00 9.380,00 7.224.430,00	2018P 310 9.380, 9.380, 7.224.430, 7.233.810, 7.233.810,	Dife	supuesto 2018P	CL 19 20
9	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	9.380,00 9.380,00 7.224.430,00	2018P 310 9.380, 9.380, 7.224.430, 7.233.810, 7.233.810, Presupueste 2018 2.550.000	Dife	supuesto 2018P	19
9	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	9.380,00 9.380,00 7.224.430,00	2018P 310 9.380, 9.380, 7.224.430, 7.233.810, 7.233.810, Presupueste 2018 2.550.000	Dife	supuesto 2018P	19
9	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	9.380,00 9.380,00 7.224.430,00	2018P 310 9.380, 9.380, 7.224.430, 7.233.810, 7.233.810, Presupueste 2018 2.550.000	Dife	supuesto 2018P	19
9	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	9.380,00 9.380,00 7.224.430,00	2018P 310 9.380, 9.380, 7.224.430, 7.233.810, 7.233.810, Presupueste 2018 2.550.000	Dife	supuesto 2018P	19
9	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	9.380,00 9.380,00 7.224.430,00	2018P 310 9.380, 9.380, 7.224.430, 7.233.810, 7.233.810, Presupueste 2018 2.550.000	Dife	supuesto 2018P	19
9	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	9.380,00 9.380,00 7.224.430,00	2018P 310 9.380, 9.380, 7.224.430, 7.233.810, 7.233.810, Presupueste 2018 2.550.000	Dife	supuesto 2018P	19
9	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	9.380,00 9.380,00 7.224.430,00	2018P 310 9.380, 9.380, 7.224.430, 7.233.810, 7.233.810, Presupueste 2018 2.550.000	Dife	supuesto 2018P	19
9	MEDIOS NÚMERO DE PERSONAS (En miles de euros) Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias Inversiones TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS DENOMINACIÓN	9.380,00 9.380,00 7.224.430,00	2018P 310 9.380, 9.380, 7.224.430, 7.233.810, 7.233.810, Presupueste 2018 2.550.000	Dife	supuesto 2018P	19

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 12,04 PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO **GASTOS DE PERSONAL** 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 0 3.360,99 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 13.58 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 13,58 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 240,06 3 775 64 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 1.168,58 6 TRIENIOS 541,81 PAGAS EXTRAORDINARIAS 621.32 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.340,38 0 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.228,25 1.077.42 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 1.077,42 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 23,03 OTROS COMPLEMENTOS 11,68 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1,02 10.66 9 OTROS COMPLEMENTOS 1.988,43 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1.988,43 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 1.489.65 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 498,78 1 6 **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** 1.690,20 1 6 0 1.690.20 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1.690,20 7.224.430,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.224.430,00 4 8 1 PENSIONES 7.224.430.00 INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ 258.319.04 1 REGIMEN GENERAL 196.376,04 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 57.914.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 47,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.982,00 2 JUBII ACION 4 083 098 63 1 REGIMEN GENERAL 2.716.676,63 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.340.560,00 1.584.00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

(Importes en miles de euros)

24.278,00

1.715.811.00

798.894,00

7.413.00

60.011,00

184 275 27

2.582.129.00

270.447,27

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS

5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON

3

VIUDEDAD

ORFANDAD

1 REGIMEN GENERAL

1 REGIMEN GENERAL

HOJA: 2 PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 1,2 12,04 PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO POR CONCEPTO 4 8 1 4 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 80.738,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 992,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 4.442,00 EN FAVOR DE FAMILIARES 30.436,06 1 REGIMEN GENERAL 17.433,06 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 12.738,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 104.00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 161,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7.233.810,00 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.233.810,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 7.233.810,00

EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 13 2018P

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

CEC	T CACTOC ACICT CANIT AL AMBADO DE LOS DECLAM OF 000/000A v.007/0000 V EN CLICACO DE LOS DECLAM OF 4400	74 V 574/70		
GES	T.GASTOS ASIST.SANIT.AL AMPARO DE LOS REGLAM.CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO,DE LOS REGLAM.CE 1408. MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS	71 1 574/72		
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	6.950	6.950	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	250.785,60	250.785,60	
	Otros gastos de funcionamiento	96.510,00	96.510,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	347.295,60	347.295,60	
	Transferencias	1.000,00	1.000,00	
	Inversiones	28.410,95	28.410,95	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	376.706,55	376.706,55	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	379.706,55	379.706,55	
	PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	234.096,60	234.096,60	0,00
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	141.708,78	141.708,78	0,00
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	3.901,17	3.901,17	0,0

HOJA: 1 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 1.3 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 250.785.60 **GASTOS DE PERSONAL** 1 0 58.44 ALTOS CARGOS 1 0 58,44 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES RETRIBUCIONES BASICAS 14.91 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 43,53 1 2 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 136.125,61 1 2 0 74 713 78 RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 6.915,78 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 6.739,29 2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI 176.49 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 5.443,66 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 17.438,74 4 19.657,17 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6 TRIENIOS 11.445,63 PAGAS EXTRAORDINARIAS 13.644,96 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 61.399,83 31 310 78 l٥ COMPLEMENTO DE DESTINO 29.438,90 COMPLEMENTO ESPECIFICO 0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 29.438,90 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 431.38 OTROS COMPLEMENTOS 218,77 1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 19.04 9 OTROS COMPLEMENTOS 199.73 1 2 4 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 12,00 lο SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2,00 3 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 2.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2.00 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 2,00 TRIENIOS 2.00 1 3 LABORALES 16.524,29 1 3 0 16.489,05 OTRO PERSONAL 16 489 05 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 16.489,05 1 3 LABORAL EVENTUAL 35,24 35.24 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 46.001,38 1 5 0 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 45.582.74 33.892.02 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 11.690,72 1 5 1 GRATIFICACIONES 418,64 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 52.075,88 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44.847,34 lo CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 44.847.34

HOJA: 2 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 1,3 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 7.228.54 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 300.00 791,00 SERVICIOS DE COMEDOR 13 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 795.00 ACCION SOCIAL 4.085,43 5 SEGUROS 285,00 972 11 9 OTROS 96.350,00 **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.868,05 2 0 2 1.840,00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28,05 2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 7.584,09 2 1 0 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0,80 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.670,37 2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.670,74 2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 36,22 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.204,34 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.62 2 2 84.461,59 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.348,75 2.168.39 ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 125,81 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 54,55 13.128,23 2 2 1 SUMINISTROS ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 11.889,98 0 ENERGIA ELECTRICA 10.837,36 1 AGUA 437,48 2 GAS 470.41 3 COMBUSTIBLE 144.73 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 32,42 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 32 42 2 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 9,75 3 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 75,38 4 LENCERIA Y VESTUARIO 161.32 0 LENCERIA 1,15 1 VESTUARIO 160,17 28.86 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 28,86 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 289.42 641,10 OTROS SUMINISTROS 2 2 2 COMUNICACIONES 21.727,96 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,55 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,55 POSTALES Y MENSAJERIA 21.705,53 9 OTRAS 0.88

HOJA: 3 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 1,3 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 2 2 3 TRANSPORTES 429.85 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 41.68 EDIFICIOS Y LOCALES VEHICULOS 37,64 TRIBUTOS 2 2 5 5.117,99 ESTATALES 1.045,03 AUTONOMICOS 3 48 LOCALES 4.069,48 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.072,42 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 93.42 INFORMACION Y DIVULGACION 1.963,73 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 52.40 1 DE COMUNICACION 1.911.33 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 65,95 5 CUOTAS DE ASOCIACION 367,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 391,20 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 315,40 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 75.80 191,12 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 38.594,71 INFORMES.DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 687.14 lο 3 LIMPIEZA Y ASEO 14.197,96 SEGURIDAD 12.781,95 6 6.255.37 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 8 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 2.795,96 541.96 1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.504,00 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 750.00 OTROS 1.876.33 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2.421,27 2 3 0 DIETAS 732.20 2 3 1 LOCOMOCION 752,80 OTRAS INDEMNIZACIONES 2 3 936,27 2 4 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 15.00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 15,00 3 **GASTOS FINANCIEROS** 160,00 3 5 160.00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144,22 OTROS 144,22 3 5 OTROS GASTOS FINANCIEROS 15.78 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.000,00 4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 1.000,00

348.295.60

1.000,00

INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE

PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

4 7 3

HOJA: 4 PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P 1,3 GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P L L T TOTAL **EXPLICACIÓN DEL GASTO** POR CAPÍTULO POR CONCEPTO Y ARTÍCULO 6 28.410,95 INVERSIONES REALES 16.903,35 6 2 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6 2 2 14.428,85 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADQUISICIONES 3.203.00 CONSTRUCCIONES 11.225,85 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 134,50 6 2 4 25 00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 2 5 2.315,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 11.507,60 6 3 2 7.553,96 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIONES 7.553,96 6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.172,91 6 3 4 85.00 MATERIAL DE TRANSPORTE 6 3 5 MOBILIARIO Y ENSERES 695,73 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.410,95 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 376.706,55 8 3.000,00 **ACTIVOS FINANCIEROS** 8 3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 2.949,15 8 3 0 2.949,15 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL 2.949.15 8 4 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 50.85 8 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3,32 A CORTO PLAZO 3.32 8 4 1 FIANZAS 47,53 A CORTO PLAZO 3,88 A LARGO PLAZO 43 65 **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** 3.000,00 **TOTAL PRESUPUESTO** 379.706,55 PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área Grupo F

Programa E

EJERCICIO 2018P

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: S.GRAL,SUB.ORD.,SUB.RRHH Y MM.,S.GEST.ECO.PRE.,EST.ECO. Y S.JUR

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto		CL
		2018	2018P	
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	380	380	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	54	54	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,50	2,50	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	52,00	52,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,69	0,69	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	70,00	70,00	06
07	REALIZAR UN NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICO-ACTUARIALES DE	14	14	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	870	870	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,68	4,68	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,41	0,41	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA DE PRESTACIONES	750	750	11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL	300	300	12
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACION DOCUMENTAL	870	870	13
				П
-				-

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDICO HOMANGO I FINANCIENOS								
MEDICO	Presupuesto	Presupuesto	Diference					
MEDIOS	2018	2018P	Diferencia					
NÚMERO DE PERSONAS	3.158	3.158						
(En miles de euros)								
Gastos de personal	121.553,31	121.553,31						
Otros gastos de funcionamiento	92.133,94	92.133,94						
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	213.687,25	213.687,25						
Transferencias	1.000,00	1.000,00						
Inversiones	16.409,35	16.409,35						
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.096,60	231.096,60						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	234.096,60	234.096,60						

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

_				
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Presupuesto	CL
Ľ	DETO:	2018	2018P	
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	300	300	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	80	80	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	27	27	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	23	23	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL	4	4	23
24	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	2.777.796	2.777.796	24
25	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	69.445	69.445	25
26	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	12.684	12.684	26
27	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	6.596	6.596	27
28	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	20.833.470	20.833.470	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	143.751	143.751	29
30	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.693	3.693	30
31	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	2.585	2.585	31

HOJA: 2

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

EJERCICIO Área Grupo Programa INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1,3 2018P 13,91

RESPONSABLE: S.GRAL, SUB. ORD., SUB. RRHH Y

F	ROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	ESPONSABLE: S.GRAL,SUE MM.,S.GEST	B.ORD.,SUB.RRH T.ECO.PRE.,EST.	IH Y ECO. Y S.JUR	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIV	os			
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	CL
32	NUMERO DE EMPLEADOS NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICOS-ACTUARIALES		14	14	32
33	INFORMES ESTADISTICOS PERIODICOS SOBRE PRESTACIONES		550	550	33
34	PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES		200	200	34
35	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS		200	200	35
36	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		500	500	36
37	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD		80	80	37
38	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL		90	90	38
39	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL		950	950	39
40	NUMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		10	10	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.		1.475.228	1.475.228	41
42	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs.		69.000	69.000	42
43	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACION EN MESAS DE CONTRATACION		200	200	43
44	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD		40	40	44
45	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)		132.505.712,27	132.505.712,27	45
46	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)		549.652,85	549.652,85	46
47	NUMERO DE RECURSOS DE SUPLICACION		28.000	28.000	47
48	NUMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL		300	300	48
49	NUMERO DE LIBROS Y ARTICULOS DE REVISTAS CATALOGADOS		400	400	49
50	NUMERO DE PRESTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS		470	470	50
					П
					П
					П
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					Ш
					П

			T	Área	Cruza	Drogram	EJERCICI
STITUT	TO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Area 1	Grupo	Programa	2018F
	PROGRAMA: DIRECCION Y SER	VICIOS GENERALES	s		- 1	10,01	
A C						TOTAL	
C E J P	EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCEP		R CAPÍTULO ARTÍCULO
- '	GASTOS DE PERSONAL						121.55
	ALTOS CARGOS						5
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES				5	68,44	
0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,9	1		,,,,	
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43,53				
'	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		40,00				57.9
0	RETRIBUCIONES BASICAS				34.68	7 65	01.0
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.454,19	,	34.00	,,,,,,	
		6.277,70	0.434,13				
	O SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)						
	2. SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	176,49	0.000.44				
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.099,13				
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.318,44				
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.345,1				
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		127,56				
6	TRIENIOS		5.038,8				
7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.304,4	1			
1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				23.29	8,09	
0	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.818,52	2			
1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.297,19	9			
0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.297,19					
2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		121,01	1			
9	OTROS COMPLEMENTOS		61,37	7			
1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,34					
9	OTROS COMPLEMENTOS	56,03					
4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS				1	2,00	
0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00)			
1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00)			
3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00	0			
4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00)			
5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00				
6	TRIENIOS		2,00	0			
	LABORALES						15.1
0	LABORAL FIJO				15.10	8,50	
9	OTRO PERSONAL		15.108,50				
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.108,50					
1	LABORAL EVENTUAL				3	5,24	
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,24	1			
	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		,=				19.7
0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				19.36	6.18	
0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.313,55	5	. 0.00	.,	
1	POR DESEMPENO DEL POESTO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.052,63				
1 '	GRATIFICACIONES		5.052,00		A4	8,64	
1					41	0,04	20 5
	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				04.0	0.03	28.5
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				21.34	0,03	

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
INICT		O NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Ár	ea Grupo	Programa	EJERCICIO
IIVOI	11101	O NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1	1 1 3	13 _, 91	2018P
		PROGRAMA: DIRECCION	Y SERVICIOS GENERALE	S				
CACARO							TOTAL	
P T N Í Í C T C E		EXPLICACIÓN DEL GAST	0		f		BO	R CAPÍTULO
U U P L L T						POR CONCER		ARTÍCULO
1 6 2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				7.22	18,54	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		300	,00			
	1	SERVICIOS DE COMEDOR		791	,00			
	3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795	,00			
	4	ACCION SOCIAL		4.085	,43			
	5	SEGUROS		285	,00			
	9	OTROS		972	,11			
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						91.973,
2 0		ARRENDAMIENTOS Y CANONES						1.868,
2 0 2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.84	0,00	
2 0 5		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				2	8,05	
2 1		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						7.584,0
2 1 0		TERRENOS Y BIENES NATURALES					0,80	
2 1 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				4.67	70,37	
2 1 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.67	0,74	
2 1 4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE				3	6,22	
2 1 5		MOBILIARIO Y ENSERES				1.20	14,34	
2 1 9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,62	
2 2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						80.093,
2 2 0		MATERIAL DE OFICINA				2.06	3,39	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.883	,03			
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		125				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54	,55			
2 2 1		SUMINISTROS				13.12	18,23	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	40.007.00	11.889	1,98			
		ENERGIA ELECTRICA	10.837,36					
		AGUA	437,48					
		GAS	470,41					
		COMBUSTIBLE	144,73	20	. 42			
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,42	32	2,42			
	2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	32,42	٥	,75			
	3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO			5,38			
	4	LENCERIA Y VESTUARIO		161				
		LENCERIA	1,15	101	/			
		VESTUARIO	160,17					
	6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	,	28	3,86			
		OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86	20				
	1 '		,					

(Importes en miles de euros)

18.527,96

641,10

21,55

0,88

18.505,53

21,55

OTROS SUMINISTROS

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
POSTALES Y MENSAJERIA

COMUNICACIONES

OTRAS

2 2 2

HOJA	:	3

					Área	Gruno	Programa	EJERCICIO
INST	ITI	TUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		'	nrea 1	Grupo	13,91	2018P
		PROGRAMA: DIRECCION Y SERVIC	IOS GENERALES			.,0	10,01	20.0
A C R O							TOTAL	
T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO						
C E U P L T					POR	CONCE		R CAPÍTULO ARTÍCULO
2 3		TRANSPORTES					29,85	
2 4	0	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y LOCALES		4,04		•	11,68	
	1	VEHICULOS		37,64				
2 5	ľ	TRIBUTOS		37,04		5.1	17,99	
	0			1.045,03		5.1	17,55	
	1			3,48				
	2			4.069,48				
2 6	-	GASTOS DIVERSOS		,		2.18	39,29	
	1			93,42				
	2			1.080,60				
		0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,40					
		1 DE COMUNICACION	1.028,20					
	3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		65,95				
	5	CUOTAS DE ASOCIACION		367,00				
	6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		391,20				
		0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	315,40					
		1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,80					
	9	OTROS		191,12				
7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				38.59	94,71	
	0	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		687,14				
	3	LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96				
	4	SEGURIDAD		12.781,95				
	6	S SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.255,37				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.795,96				
		1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	541,96					
		2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.504,00					
		4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	750,00					
	9	OTROS		1.876,33				
		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						2.41
0		DIETAS					27,47	
1		LOCOMOCION					19,96	
3		OTRAS INDEMNIZACIONES				93	36,27	
		GASTOS DE PUBLICACIONES						1
0		GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION					15,00	4.0
		GASTOS FINANCIEROS						16
i i 2		INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.	14,22	10
. 2	١	INTERESES DE DEMORA		144.22		1.	+4,22	
5 9	9			144,22			15,78	
, 9		OTROS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,70	1.00
,		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS						1.00
7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE				1.00	00,00	1.00
	_	PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES						
	٦	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						214.68

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GI		Área 1	Grupo	Progra	ma EJERCICIO
A C	ENERALES	1	4.0	40.	iiia
A C			1,3	13,9	91 2018P
r NI				TOT	.1
C EXPLICACION DEL GASTO				TOTA	NL
C E J P		POR	CONCEP	то	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
. T					TARTICOLO
INVERSIONES REALES					16.409,35
INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					9.184,95
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.040.00	_	7.01	6,95	
1 CONSTRUCCIONES	7.016,95		4	2.00	
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4 MATERIAL DE TRANSPORTE				3,00	
4 MATERIAL DE TRANSPORTE 5 MOBILIARIO Y ENSERES			2.10		
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.10	0,00	7.224,40
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.26	9 99	7.224,40
1 CONSTRUCCIONES	4.269,99	a	20	0,00	
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		2.54	9,41	
4 MATERIAL DE TRANSPORTE				5,00	
5 MOBILIARIO Y ENSERES			32	0,00	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					16.409,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					231.096,60
ACTIVOS FINANCIEROS					3.000,00
CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					2.949,1
0 PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.94	9.15	,
0 AL PERSONAL	2.949,15	5		,,,,,	
CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					50,85
0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES				3,32	
0 A CORTO PLAZO	3,32	2			
1 FIANZAS			4	7,53	
0 A CORTO PLAZO	3,88	3			
1 A LARGO PLAZO	43,65	5			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					3.000,00
OTAL PRESUPUESTO					234.096,60

F	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS			НОЈ	A : 1
ı	NSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	1	grama EJER 3,92 201	
١,	PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA RESE	PONSABLE: SECRETA		5,32 201	01
	ACTIVIDADES				
	CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:	AC DECIDIDAC			
	ÁNALISIS Y EVALUACION DE LA ACTI. INFORM.DE CARACTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTA VALORACION Y ANALISIS DE CLIESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENICION PRESTADA Y PLANIE Y SE				
'	VALORACION Y ANALISIS DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS RESPEC. A LA ATENCION PRESTADA, Y PLANIF.Y SE	GUI.RED CAISS.			
	OBJETIVOS				
			Presupuesto	Presupues	
CL	DENOMINACIÓN		2018	2018P	CI
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10		8,05	8	,05 01
02	ALCANZAR UN % DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE MEDIANTE CITA PREVIA DEL		50,00	50	,00 02
03	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE		10,00	10	,00 03
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		1		
	MEDIOS	Presupuesto 2018	Presupuesto 2018P	Diferencia	
\vdash	,				
	NÚMERO DE PERSONAS	3.693	3.693		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	125.624,05			
	Otros gastos de funcionamiento	4.083,13	,		_
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS Transferencias	129.707,18	129.707,18		
	Inversiones	12.001,60	12.001,60		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.708,78	141.708,78		-
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.708,78	141.708,78	3	
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	· ·			
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Presupues	CI
L			2018	2018P	
19			8,13		,13 19
20		US	7,96		,96 20
21	NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS DESENCIALMENTE EN EL DEDICIDO MEDIANTE CITA DESVIA			8.000.000	
22			10,00	4.000.000	,00 23
23	Them so medically and any one (all minuted)		10,00	, 10	,,00 23
\vdash	+				

PG-2	02P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA: 1
INST	TTU	TO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		Área		Programa	
		PROGRAMA: INFORMACION Y ATENC	ION PERSONALIZADA	1	1,3	13,92	2018P
A C						TOTAL	
R O T N Í C		EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL	
C E J U P L T				P	OR CONCE		R CAPÍTULO ARTÍCULO
							425 624 (
•		GASTOS DE PERSONAL					125.624,0
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			00.7	20.40	75.965,
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS	404	50	38.7	56,10	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	461	,59			
		O SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	461,59				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.227	7,14			
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.794	1,18			
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.930	0,60			
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	40),28			
	6	TRIENIOS	6.176	6,40			
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.107	7,91			
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.22	27,16	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.034	1,79			
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.737	7,00			
	0	O COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.737,00				
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	302	2,14			
	9	OTROS COMPLEMENTOS	153	3,23			
	1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,34				
		O OTROS COMPLEMENTOS	139,89				
3		LABORALES					1.380,
30		LABORAL FIJO			1 21	30,55	1.000,
0 0	9	OTRO PERSONAL	1.380	1 55	1.00	50,55	
				,,55			
_		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.380,55				05 505
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			05.5		25.565
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25.50	55,72	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.084				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.481	,31			
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					22.712,
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.7	12,52	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.712	2,52			
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					4.083,
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					4.083,
2 2		COMUNICACIONES			3.20	00,00	
	1	POSTALES Y MENSAJERIA	3.200	0,00			
2 6		GASTOS DIVERSOS			88	33,13	
	2	INFORMACION Y DIVULGACION	883	3,13			
	1	1 DE COMUNICACION	883,13				
	тс	DTAL OPERACIONES CORRIENTES					129.707,
		INVERSIONES REALES					12.001,
2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					7.718
2 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.4	11,90	
-	0	ADQUISICIONES	3.203	3.00		,	
	1	CONSTRUCCIONES	4.208				
2 2			4.200	.,55		01.50	
2 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			,	91,50	

3-202P PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS	<u> </u>			1_	HOJA :
STITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	'	Área 1	Grupo	Program	
PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZ	'ADA	<u> </u>	l l	13,9	2 2010
				TOTAL	
EXPLICACIÓN DEL GASTO			10		-
EXPLICACION DEL GASTO		POF	R CONCER	_{PTO} P	OR CAPÍTULO
T		101	COONOLI		Y ARTÍCULO
5 MOBILIARIO Y ENSERES			21	15,00	
INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					4.283,
2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.28	83,97	
1 CONSTRUCCIONES	3.283,97				
3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			62	23,50	
5 MOBILIARIO Y ENSERES			37	75,73	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					12.001,
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					141.708,

ı	PG-201P FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA :	1
-	NSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1		grama 3 93	EJERCIC 2018F	
-	PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	PONSABLE: SUBDIRECT PRESTAC	TOR GENERAL		STION DE	_
	ACTIVIDADES					_
	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE	TRABAJO (GASTO RI	EAL), COMO			_
	CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y					
1	OS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72		,			
	OBJETIVOS					
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto	Pres	supuesto	С
	DENOMINACION		2018	2	2018P	L
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIAR	RIOS DEL	100,00)	100,00	0
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESF	PAÑA DEL	100,00)	100,00	02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS C	CC.AA DEL	100,00)	100,00	03
						L
						H
						H
						F
						F
	MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS		l			
		Presupuesto	Presupuesto	l		Γ
	MEDIOS	2018	2018P	Dife	rencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	99	99			
	(En miles de euros)					
	Gastos de personal	3.608,24	3.608,2	4		
	Otros gastos de funcionamiento	292,93	292,9	3		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.901,17	3.901,1	7		
	Transferencias					
	Inversiones					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.901,17	3.901,1	7		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.901,17	3.901,1	7		
	INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS	3		Proc	runuosto	_
CL	DENOMINACIÓN		Presupuesto 2018		supuesto 2018P	С
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL		100,0	o	100,00	19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPA	AÑA EN UN % DEL	100,0	o	100,00	20
21	EMISION DE FORMULARIOS LÍQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INI	SS EN UN % DEL	100,0	D	100,00	2
						L
						L

PG-20)2P	PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS						HOJA:
INST	ITU	TO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL			Área	Grupo	Program	
		PROGRAMA: GESTION INTERNACIONA	I DE PRESTACIONES		1	1,3	13,93	2018P
CAC		I ROUNAMA. GESTION INTERNACIONA	E DE I RESTACIONES					
A R O P T N		EVPLICACIÓN DEL CASTO					TOTAL	
Í Í C T C E U U P		EXPLICACIÓN DEL GASTO			POF	R CONCER		OR CAPÍTULO
LLT					101	COONOLI	,	/ ARTÍCULO
I		GASTOS DE PERSONAL						3.608,2
2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						2.162,6
2 0		RETRIBUCIONES BASICAS				1.28	88,03	
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	•	17,39				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	;	326,12				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3	81,46				
	6	TRIENIOS	2	230,42				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2	232,64				
2 1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				87	4,58	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4	57,47				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4	104,71				
	C	O COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	404,71					
	2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		8,23				
	9	OTROS COMPLEMENTOS		4,17				
	1	1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36					
	9	9 OTROS COMPLEMENTOS	3,81					
5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						650
5 0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				65	50,84	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4	194,06				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	•	56,78				
6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						794
6 0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				79	94,79	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7	94,79				
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						292
2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						285
2 0		MATERIAL DE OFICINA				28	35,36	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2	285,36				
3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						7
3 0		DIETAS					4,73	
3 1		LOCOMOCION					2,84	
	тс	DTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.901
	тс	OTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.901
		THE OF ENGLOSIES NOT INVANSEINAS						3.301
TOTA	l pr	RESUPUESTO						2 004
UIA	L PK	ALGUFULGIU						3.901,

HOJA: 1

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 453.302,85 58,44 262.602,06 17.848,26						EJERCICIO 2018P TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
PRESTACIONES ECONOMICAS 453.302,85 58,44 262.602,06						CAPÍTULOS Y
PRESTACIONES ECONOMICAS 453.302,85 58,44 262.602,06						CAPÍTULOS Y
453.302,85 58,44 262.602,06						
58,44 262.602,06						
58,44 262.602,06						
262.602,06						453.302,8
						58,
17.848,26						262.602,
						17.848,
83.585,58						83.585,
89.208,51						89.208,
96.350.00						96.350,0
						1.868,
						7.584,
						84.461,
						2.421,
,						15,
10,00						
160,00						160,0
160,00						160,
131.924.488,47						131.924.488,
005						00==:
335.314,50						335.314,
4 004 00						4 004
						1.001,
						131.580.672,
7.500,00						7.500,0
132.474.301,32						132.474.301,
28.410,95						28.410,
16.903,35						16.903,
11.507,60						11.507,
	89.208,51 96.350,00 1.868,05 7.584,09 84.461,59 2.421,27 15,00 160,00 160,00 131.924.488,47 335.314,50 1.001,00 131.580.672,97 7.500,00 132.474.301,32 28.410,95	89.208,51 96.350,00 1.868,05 7.584,09 84.461,59 2.421,27 15,00 160,00 160,00 131.924.488,47 335.314,50 1.001,00 131.580.672,97 7.500,00 132.474.301,32 28.410,95 16.903,35	89.208,51 96.350,00 1.868,05 7.584,09 84.461,59 2.421,27 15,00 160,00 160,00 131.924.488,47 335.314,50 1.001,00 131.580.672,97 7.500,00 132.474.301,32 28.410,95 16.903,35	89.208,51 96.350,00 1.868,05 7.584,09 84.461,59 2.421,27 15,00 160,00 131.924.488,47 335.314,50 1.001,00 131.580.672,97 7.500,00 132.474.301,32 28.410,95 16.903,35	89.208.51 96.350,00 1.868.05 7.584.09 84.461.59 2.421.27 15.00 160,00 131.924.488,47 335.314.50 1.001,00 131.580.672.97 7.500,00 132.474.301,32 28.410,95 16.903.35	96.350,00 1.868.05 7.584.09 84.461.59 2.421,27 15,00 160,00 160,00 131.924.488,47 335.314,50 1.001,00 131.580.672.97 7.500,00 132.474.301,32 28.410,95 16.903.35

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEO	GORÍAS ECONÓN	IICAS			HOJA: 2
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL				EJERCICIO 2018P
ÁREAS	1				TOTAL
					CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	PRESTACIONES ECONOMICAS				ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO					
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS					
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL					
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO					
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL					
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS					
76 A ENTIDADES LOCALES					
77 A EMPRESAS PRIVADAS					
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
79 AL EXTERIOR					
•					
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.410,95				28.410,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	132.502.712,27				132.502.712,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00				3.000,0
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	0.000,00				0.000,0
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL					
SECTOR PUBLICO					
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO					
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15				2.949,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85				50,8
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO					
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD					
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
9 PASIVOS FINANCIEROS					
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA					
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL					
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00				3.000,0
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.000,00				

PG-230ARESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO
					2018P
ÓPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PRESTACIONES ECONOMICAS	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,2
OTAL PRESUPUESTO	132.474.301,32	20,440.05	132.502.712,27		132.505.712,

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1		TOTAL
	GEST.PREST.	GESTION PRES.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	ECONOM.CONTRI	ECON.NO CONTR	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS		ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	182.327,25	20.190,00	250.785,60	453.302,85		453.302,85
10 ALTOS CARGOS			58,44	58,44		58,44
11 PERSONAL EVENTUAL						
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	114.095,49	12.380,96	136.125,61	262.602,06		262.602,06
13 LABORALES	952,14	371,83	16.524,29	17.848,26		17.848,26
14 OTRO PERSONAL						
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.668,24	3.915,96	46.001,38	83.585,58		83.585,58
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	33.611,38	3.521,25	52.075,88	89.208,51		89.208,51
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			96.350,00	96.350,00		96.350,00
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.868,05	1.868,05		1.868,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.584,09	7.584,09		7.584,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			84.461,59	84.461,59		84.461,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			2.421,27	2.421,27		2.421,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			15,00	15,00		15,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			.,	.,		
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS						
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
3 GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00		160,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS						
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS						
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00		160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	123.080.636,62	8.842.851,85	1.000,00	131.924.488,47		131.924.488,47
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.314,50			335.314,50		335.314,50
46 A ENTIDADES LOCALES	,			,		,
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1,00		1.000,00	1.001,00		1.001,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	122.737.821,12	8.842.851,85	1.000,00	131.580.672,97		131.580.672,97
49 AL EXTERIOR	7.500,00	0.042.001,00		7.500,00		7.500,00
				,		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	123.262.963,87	8.863.041,85	348.295,60	132.474.301,32		132.474.301,32
6 INVERSIONES REALES			28.410,95	28.410,95		28.410,95
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			16.903,35	16.903,35		16.903,35
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL			11.507,60	11.507,60		11.507,60
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			321,30	321,30		,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

HOJA: 2

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL					EJERCICIO 2018P
GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1		TOTAL
	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES		CAPÍTULOS Y
APLICACIÓN ECONÓMICA		ECON.NO CONTR	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS		ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS						
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO						
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL						
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS						
76 A ENTIDADES LOCALES						
77 A EMPRESAS PRIVADAS						
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
79 AL EXTERIOR						
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			28.410,95	28.410,95		28.410,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.262.963,87	8.863.041,85	376.706,55	132.502.712,27		132.502.712,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS			3.000,00	3.000,00		3.000,0
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO						
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO						
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15		2.949,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85		50,8
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO						
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA						
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL						
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00		3.000,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00	3.000,00		

HUJA: 3		HOJA	Α:	3
---------	--	------	----	---

PG-230GRESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS						
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL						
OPERACIONES						
	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL	
GRUPOS DE PROGRAMAS			FINANCIERAS		GENERAL	
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.262.963,87		123.262.963,87		123.262.963,8	
2 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.863.041,85		8.863.041,85		8.863.041,8	
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.295,60	28.410,95	376.706,55	3.000,00	379.706,5	
PRESTACIONES ECONOMICAS	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,2	
OTAL PRESUPUESTO	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,2	

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOC	CIAL		•				EJERCICIO
	··· -						2018P
PROGRAMAS	1101	1102	11	1202	1204	12	1391
APLICACIÓN ECONÓMICA	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	GEST.Y CONTR.COMP.MI N.PENS.	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	DIRECCION Y SERV.GRALES
1 GASTOS DE PERSONAL	138.506,30	43.820,95	182.327,25	10.810,00	9.380,00	20.190,00	121.553,3°
10 ALTOS CARGOS							58,44
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	86.646,90	27.448,59	114.095,49	6.679,59	5.701,37	12.380,96	57.997,74
13 LABORALES	694,73	257,41	952,14	371,83		371,83	15.143,74
14 OTRO PERSONAL			, i	,		·	
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.585,70	8.082,54	33.668,24	1.927,53	1.988,43	3.915,96	19.784,82
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	25.578,97	8.032,41	33.611,38	1.831,05	1.690,20	3.521,25	28.568,57
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							91.973,94
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							1.868,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							7.584,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							80.093,10
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							2.413,70
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							15,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							160,00
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.159.130,25	4.921.506,37	123.080.636,62	1.618.421,85	7.224.430,00	8.842.851,85	1.000,00
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.314,50	335.314,50				
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1,00	1,00				1.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	118.151.630,25	4.586.190,87	122.737.821,12	1.618.421,85	7.224.430,00	8.842.851,85	
49 AL EXTERIOR	7.500,00		7.500,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.297.636,55	4.965.327,32	123.262.963,87	1.629.231,85	7.233.810,00	8.863.041,85	214.687,25
6 INVERSIONES REALES							16.409,35
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							9.184,95
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							7.224,40
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOC	IAL						EJERCICIO 2018P
PROGRAMAS	1101 PENSIONES	1102 INCAPAC.TEMP.	11 GEST.PREST.	1202 PROTEC.FAMIL. Y	1204 GEST.Y	12 GESTION PRES.	1391 DIRECCION Y
APLICACIÓN ECONÓMICA	CONTRIBUTIVAS	Y OTRAS PRES.	ECONOM.CONTRI	OTRAS PREST	CONTR.COMP.MI N.PENS.	ECON.NO CONTR	SERV.GRALES
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
79 YE EXILINOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							16.409,3
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.297.636,55	4.965.327,32	123.262.963,87	1.629.231,85	7.233.810,00	8.863.041,85	231.096,6
8 ACTIVOS FINANCIEROS							3.000,0
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							2.949,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,8
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							3.000,0

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

CIAL					2018P
1392	1393	13	1		TOTAL
INFORMACION Y	GES.INTERNAC.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES		CAPÍTULOS
ATENC.PERSON.	PRESTACIONES	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS		ARTÍCULOS
105 001 05		050 505 00	450 000 05		450.000
125.624,05	3.608,24				453.302,
		58,44	58,44		58,
	2.162,61		·		262.602,
1.380,55		16.524,29	17.848,26		17.848,
25.565,72	650,84	46.001,38	83.585,58		83.585,
22.712,52	794,79	52.075,88	89.208,51		89.208,
4.083,13	292,93	96.350,00	96.350,00		96.350,
		1.868,05	1.868,05		1.868,
		7.584,09	7.584,09		7.584,
4.083,13	285,36	84.461,59	84.461,59		84.461,
	7,57	2.421,27	2.421,27		2.421,
	,				15,
		160,00	160,00		160,
		160,00	160,00		160,
		1.000,00	131.924.488,47		131.924.488,
		·	·		
			335.314,50		335.314,
		1.000,00	1.001,00		1.001,
			131.580.672,97		131.580.672,
			7.500,00		7.500,
129.707,18	3.901,17	348.295,60	132.474.301,32		132.474.301,
12.001,60		28.410,95	28.410,95		28.410,
7.718,40		16.903,35	16.903,35		16.903,
V 383 30		11 507 60	11 507 60		11.507,
4.203,20		11.507,60	11.507,60		11.507,
	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON. 125.624,05 75.965,26 1.380,55 25.565,72 22.712,52 4.083,13 4.083,13	1392 1393 INFORMACION Y ATENC.PERSON. PRESTACIONES 125.624,05 3.608,24 75.965,26 2.162,61 1.380,55 25.565,72 650,84 22.712,52 794,79 4.083,13 292,93 4.083,13 285,36 7,57	1392	1392 1393 13 1 1 1 1 1 1 1 1	1392 1393 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PG-230P - RESUMEN DE	GASTOS POR PROGRAMAS Y	CATEGOR	ÍAS FCONÓMICAS

4202			INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					
1392	1393	13	1			TOTAL		
INFORMACION Y	GES.INTERNAC.	ADMON.Y SERV	PRESTACIONES			CAPÍTULOS Y		
ATENC.PERSON.	PRESTACIONES	GRAL.PRES.ECO	ECONOMICAS			ARTÍCULOS		
12.001,60		28.410,95	28.410,95			28.410,9		
141.708,78	3.901,17	376.706,55	132.502.712,27			132.502.712,2		
		3.000,00	3.000,00			3.000,0		
		2.949,15	2.949,15			2.949,1		
		50,85	50,85			50,8		
		3.000,00	3.000,00			3.000,0		
		3.000,00	3.000,00			3.00		
	12.001,60 141.708,78	12.001,60 141.708,78 3.901,17	ATENC.PERSON. PRESTACIONES GRAL.PRES.ECO 12.001,60	ATENC.PERSON. PRESTACIONES GRAL.PRES.ECO ECONOMICAS 12.001,60	ATENC.PERSON. PRESTACIONES GRAL.PRES.ECO ECONOMICAS 12.001,60	ATENC.PERSON. PRESTACIONES GRAL.PRES.ECO ECONOMICAS 12.001,60 28.410,95 28.410,95 141.708,78 3.901,17 376.706,55 132.502,712,27 3.000,00 3.000,00 2.949,15 50,85 50,85		

PG-230PRESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS	Υ	CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018P
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ROGRAMAS			THVINOILIO		GLINEIVAL
91 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	118.297.636,55		118.297.636,55		118.297.636,
02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.965.327,32		4.965.327,32		4.965.327,3
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.262.963,87		123.262.963,87		123.262.963,8
02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.629.231,85		1.629.231,85		1.629.231,
04 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.233.810,00		7.233.810,00		7.233.810,
GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.863.041,85		8.863.041,85		8.863.041,
91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	214.687,25		231.096,60	3.000,00	234.096,
92 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	129.707,18	12.001,60	141.708,78		141.708
93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	3.901,17		3.901,17		3.901
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.295,60	28.410,95	376.706,55	3.000,00	379.706
PRESTACIONES ECONOMICAS	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,
ı		I			

EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO **GASTOS DE PERSONAL** 453.302,85 1 0 ALTOS CARGOS 58,44 1 0 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 58.44 RETRIBUCIONES BASICAS 14,91 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 43,53 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1 2 262.602.06 1 2 0 RETRIBUCIONES BASICAS 146.101,54 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 0 17.382.04 0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS) 9.139.86 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI 8.242,18 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 10.470,93 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3 31.061,83 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 37.788,88 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 5 167,84 TRIENIOS 22.480,10 PAGAS EXTRAORDINARIAS 26.749,92 1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 116.488.52 COMPLEMENTO DE DESTINO 58.854,08 COMPLEMENTO ESPECIFICO 56.299,89 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO 56.299,89 2 INDEMNIZACION POR RESIDENCIA 885,48 OTROS COMPLEMENTOS 9 449,07 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 39,09 9 OTROS COMPLEMENTOS 409.98 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS 1 2 4 12.00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B 2,00 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C 3 2,00 4 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D 2,00 SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 5 2.00 TRIENIOS 2,00 1 3 LABORALES 17.848,26 1 3 0 LABORAL FIJO 17.813.02 OTRO PERSONAL 17.813,02 0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 17.813.02 1 3 1 LABORAL EVENTUAL 35.24 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 35,24 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1 5 83.585,58 PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 1 5 0 83.166,94 0 POR DESEMPEÑO DEL PUESTO 61.692,85 POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 21,474,09 1 5 1 418,64 1 6 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 89.208,51 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 6 0 81.979.97

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 1 6 0 CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 81.979,97 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1 6 2 7.228,54 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 0 300,00 SERVICIOS DE COMEDOR 791,00 RECONOCIMIENTOS MEDICOS 3 795.00 ACCION SOCIAL 4.085,43 SEGUROS 5 285,00 OTROS 9 972,11 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 96.350,00 2 0 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 1.868,05 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2 0 2 1.840,00 2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28,05 REPARACIONES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2 7.584,09 TERRENOS Y BIENES NATURALES 0.80 2 1 0 2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.670,37 2 1 3 MAQUINARIA. INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.670,74 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2 1 4 36.22 2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 1.204,34 2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1,62 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2 2 84.461.59 2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.348,75 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 0 2.168,39 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 125,81 2 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 54,55 SUMINISTROS 2 2 1 13.128,23 ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE 11.889,98 0 ENERGIA ELECTRICA 10.837.36 1 AGUA 437,48 2 GAS 470,41 3 COMBUSTIBLE 144.73 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS 32,42 0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 32,42 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2 9.75 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO 3 75,38 LENCERIA Y VESTUARIO 4 161,32 0 LENCERIA 1.15 1 VESTUARIO 160,17 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 6 28,86 4 OTRO MATERIAL SANITARIO 28,86 MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION 289,42 OTROS SUMINISTROS 641.10 2 2 2 21.727,96 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21,55 0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 21.55

C 1 DODMENOD	DE CASTOS DOD	CATEGORIAS ECONOMICAS	•
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS ECONOMICAS	•

EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P C A C A R O P T N Í C E U U P L L T O O O TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO ARTÍCULO 2 2 2 POSTALES Y MENSAJERIA 21.705,53 OTRAS 9 0,88 2 2 3 TRANSPORTES 429,85 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 41,68 **EDIFICIOS Y LOCALES** 0 4,04 37,64 TRIBUTOS 2 2 5 5.117,99 ESTATALES 0 1.045,03 AUTONOMICOS 3,48 LOCALES 4.069,48 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.072,42 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 93,42 INFORMACION Y DIVULGACION 2 1.963,73 0 DE GESTION ADMINISTRATIVA 52,40 1 DE COMUNICACION 1.911,33 JURIDICOS, CONTENCIOSOS 3 65,95 CUOTAS DE ASOCIACION 5 367,00 6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS 391,20 0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS 315.40 1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 75,80 OTROS 9 191.12 2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES 38.594,71 0 INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES 687,14 LIMPIEZA Y ASEO 3 14.197.96 SEGURIDAD 12.781,95 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 6 6.255,37 COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 8 2.795.96 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 541,96 2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO 1.504,00 4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES 750,00 9 OTROS 1.876,33 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 2 3 2.421,27 2 3 0 732,20 2 3 1 LOCOMOCION 752,80 2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 936,27 **GASTOS DE PUBLICACIONES** 15,00 2 4 0 GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION 15,00 GASTOS FINANCIFROS 160,00 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 160,00 3 5 2 INTERESES DE DEMORA 144,22 OTROS 144.22 OTROS GASTOS FINANCIEROS 3 5 9 15,78 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 131.924.488,47

		MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS TO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2018P
A C R O T N					то	TAL
Í C C E U P L T O O		EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				335.314,5
5 9		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.314,50	
	2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS ESTABLECIDOS	LOS	317.914,50		
	3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
	4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTO	ORAS	7.500,00		
7		A EMPRESAS PRIVADAS				1.001,0
7 1		ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00	
7 3		INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PRI DE RIESGOS PROFESIONALES	EVENCION		1.000,00	
8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				131.580.672,
8 1		PENSIONES			125.381.210,00	
	1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.545.190,00		
	1	REGIMEN GENERAL	9.875.212,65			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.259.823,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.138,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.347.016,35			
	2	JUBILACION		89.060.600,00		
	1	REGIMEN GENERAL	73.842.284,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.113.931,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.118.592,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	985.793,00			
	3	VIUDEDAD		21.642.410,00		
	1	REGIMEN GENERAL	17.337.167,60			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.266.220,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.774,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	751.248,40			
	4	ORFANDAD		1.819.650,00		
	1	REGIMEN GENERAL	1.423.342,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297.698,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.251,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.459,00			
	8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		313.360,00		
	1	REGIMEN GENERAL	235.327,00			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60.026,00			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.076,00			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.931,00			
3 2		INCAPACIDAD TEMPORAL			2.237.150,00	
	1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.160.091,57		
	1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61			
	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78			
	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18			
	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.140,00			
	2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,43		
	1	REGIMEN GENERAL	77.058,43			
8 3	1	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.041,87	

C 1 DODMENOD	DE CASTOS DOD	CATEGORIAS ECONOMICAS	•
G-1 PORMENOR	DE GASTOS POR	CATEGORIAS ECONOMICAS	•

EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P C A C A R O P T N Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 4 8 3 SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS 73.325,74 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 73.325,74 SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL 2 5.874.20 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 5.874,20 SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES 3.841,93 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 3.841,93 NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA 4 8 4 2.111.780,00 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 1.571.230,00 1 REGIMEN GENERAL 1.468.528,36 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 102.142.58 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 19,06 8 NO CONTRIBUTIVA 540,00 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO 18.640.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 446,77 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 18.193,23 SUBSIDIO POR PATERNIDAD 519.990.00 REGIMEN GENERAL 474.439,69 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 45.306,39 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 243,92 SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL 340,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 25.00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 315,00 SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE 1.580,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 1.580.00 485 PRESTACIONES FAMILIARES 1.585.204,63 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO 388.520,08 8 NO CONTRIBUTIVA 388,520,08 ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD 1.146.158,33 8 NO CONTRIBUTIVA 1.146.158,33 PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO 3 28.850,29 8 NO CONTRIBUTIVA 28.850,29 PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE 21.675.93 8 NO CONTRIBUTIVA 21.675,93 4 8 6 PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 94.400,00 AUXILIO POR DEFUNCION 6.352,00 1 REGIMEN GENERAL 4.808,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 1.461,00 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 54,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 29,00 INDEMNIZACION A TANTO ALZADO 3 19.397,00 REGIMEN GENERAL 9.607,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 204,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 9.586.00 INDEMNIZACIONES POR BAREMO 839,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 839.00

EJERCICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2018P C A C A R O P T N Í Í C T C E U U P TOTAL **EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS** POR CAPÍTULO Y POR CONCEPTO L L T ARTÍCULO 4 8 6 PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR 21.375,00 1 PENSIONES INVALIDEZ 5,00 2 AUXILIO POR DEFUNCION 1.00 4 INFORTUNIO FAMILIAR 98,00 5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE 1.215,00 6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA 89,00 7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA 19.947,00 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL 20,00 PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/198637.020,00 0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS 32.648.00 4.372,00 OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 9 9.417,00 1 REGIMEN GENERAL 706.00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 70,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 8.640,00 4 8 7 PRESTACIONES SOCIALES 87.528,47 AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA 60 000 00 1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA 60.000,00 PRESTACIONES SINDROME TOXICO 2 27.527,47 8 NO CONTRIBUTIVA 27.527.47 OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL 1,00 1 REGIMEN GENERAL 1,00 OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 4 8 8 358,00 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 338,00 1 REGIMEN GENERAL 295,00 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS 32,00 5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON 1,00 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 10.00 20,00 7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20.00 4 9 7.500,00 4 9 0 DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA 7.500,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 132.474.301,32 6 INVERSIONES REALES 28.410,95 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 16.903.35 6 2 6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.428,85 0 ADQUISICIONES 3.203,00 CONSTRUCCIONES 11.225.85 6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 134,50 6 2 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 25,00 MOBILIARIO Y ENSERES 6 2 5 2.315.00 6 3 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 11.507,60

EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS POR CONCEPTO POR CAPITULO POR CAP	G-1	POR	MENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA: 7
EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS POR CONCEPTO POR CAPITULO POR CAP	INSTI	ITUT	TO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
POR CONCEPTO POR CAPITULO	CACARO			то	TAL
1 CONSTRUCCIONES 7,563,96 3 3 MARCHANDE, RESTANCIONES UTILLANE 3 AMARCHANDE, RESTANCIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTANOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 2,948,15 CONCESION DE PRESTANOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 2,948,15 CONCESION DE PRESTANOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 3 A PRESTANCIER S CONCESION DE PRESTANOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 3 A CONCESION DE PRESTANOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 4 A PERSONAL 5 A CONTENTICION DE CEPOSITOS, MPOSICIONES Y PANZAS 5 A A CONTENTICION DE CEPOSITOS, MPOSICIONES S 5 A ALARGO PILAZO 6 A ALARGO PILAZO 7 A ALAR	T C E U U P L L T		EXPLICACION DE LOS GASTOS	POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 S MADURBRIA, NETRALACIONES Y UTILIALE	3 2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.553,96	
3 8 MATERIAL DE TRANSPORTE		1	CONSTRUCCIONES 7.553,90	;	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.410,95 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 192.502,712,27 TOTAL OPERACIONES PENANCIERAS 192.502,712,27 ACTIVOS FINANCIEROS 2.949,15 CONCESIONO DE PRESTANOS PURRA DEL SECTOR PUBLICO 2.949,15 A PERISTANOS VANTIGIPOS A CORTO PLAZO 2.949,15 CONCESIONO DE DEPOSITOS, MPOSICIONES Y FINAZAS 50,8 CORPOSITOS E REPOSICIONES 3,32 A CORTO PLAZO 3,88 A LARGO PIAZO 3,88 A LARGO PIAZO 43,65 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,000	3 3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.172,91	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 28.410,95	3 4		MATERIAL DE TRANSPORTE	85,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS PUERA DEL SECTOR PUBLICO 3 3 0 PRESTAMOS VARICIPOS A CONTO PLAZO 0 AL PERSONAL 2 0 PROSTAMOS PROSTAMOS PINANCIERAS 50,8 DEPOSTOS E MINOSIONES Y FANZAS 1 1 ALARGO PLAZO 3 3.22 1 ALARGO PLAZO TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3 3,000,00	3 5		MOBILIARIO Y ENSERES	695,73	
ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS PUENA DEL SECTOR PUBLICO 2.949,1: 2.949,			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		28.410,95
3 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 1 O AL PERCONAL. 2.949,15 2.949,15 2.949,15 2.949,15 2.949,15 2.949,15 2.949,15 2.949,15 3.32 4 O AL PERCONAL. 2.949,15 3.32 4 O AL CONSTRUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FANZAS 3.32 4 O AL CORTO PLAZO 3.32 4 T.53 1 ALVAGO PLAZO 3.38 1 ALVAGO PLAZO 3.000,000 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,000			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		132.502.712,27
3 0 PRESTANDS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO 0 AL PERSONAL 2.949,15 2.949,15 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y PIANZAS 4 0 DEPOSITOS E MIPOSICIONES 3,32 0 A CORTO PLAZO 3,32 1 A LARSO PLAZO 1 A LARSO PLAZO 1 ALARSO PLAZO 3.88 1 ALARSO PLAZO 3.000,00	3		ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,00
0 AL PERSONAL 2,949,15 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 3,32 PARTITUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES A 3,32 PARTITUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES A 3,32 PARTITUCION DE DEPOSITOS E IMPOSICIONES A 3,32 PARTITUCION DE PARTITUCION	3 3		CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,15
4 0 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3,32 50,8 4 1 FIANZAS 7 A CORTO PIAZO 3,38 1 A LARGO PIAZO 3,38 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3,000,00	3 0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949,15	
4 0 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS 4 0 DEPOSITOS E IMPOSICIONES 3,32 4 1 FIANZAS 0 A CORTO PIAZO 1 A LARGO PIAZO 1 A LARGO PIAZO 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3,000,00		0	AL PERSONAL 2.949,18	i	
4 1 FIANZAS 47,53 1 A LARGO PIAZO 3,88 1 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3,000,00	3 4				50,85
4 1 FIANZAS 47,53 0 A CORTO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 43,85 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3,000,00	3 4 0		DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3,32	
4 1 FIANZAS 47,53 0 A CORTO PLAZO 3,88 1 A LARGO PLAZO 43,85 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3,000,00		0	A CORTO PLAZO 3.3		
0 A CORTO PLAZO 1 A LARGO PLAZO 43,65 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3,000,00	3 4 1				
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00		0	A CORTO PLAZO 3.8		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 3.000,00			•		
OTAL PRESUPLIESTO DE GASTOS			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,00
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					
OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS					
	TOTAL	PRF	SUPUESTO DE GASTOS		132.505.712,27

G-2 RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS		HOJA:
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2018P
APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	INSS
1 GASTOS DE PERSONAL		453.302,8
10 ALTOS CARGOS		58,4
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		262.602,0
13 LABORALES		17.848,2
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		83.585,5
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		89.208,5
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		96.350,0
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.868,0
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		7.584,0
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		84.461,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		2.421,2
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		15,00
3 GASTOS FINANCIEROS		160,0
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		131.924.488,4
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		335.314,50
47 A EMPRESAS PRIVADAS		1.001,0
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		131.580.672,9
49 AL EXTERIOR		7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		132.474.301,3
6 INVERSIONES REALES		28.410,9
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		16.903,3
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		11.507,60
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		28.410,9
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		132.502.712,2
8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.000,0
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		2.949,1
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		50,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.000,0
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.0
TOTAL ENTIDAD		132.505.712,

					2018P
OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,27
		CORRIENTES	CORRIENTES DE CAPITAL	CORRIENTES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	CORRIENTES DE CAPITAL OPERACIONES NO FINANCIERAS FINANCIERAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO

	GENERAL AUTÓNOMOS (**)					
CLASE DE PRESTACIÓN	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
OTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	101.957.510,3	4.830.572,00	106.788.082,3	16.042.464,52	2.290.844,00	18.333.308,5
PENSIONES	97.882.761,25	4.830.572,00	102.713.333,2	15.706.854,00	2.290.844,00	17.997.698,0
NCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.678.836,61	196.376,04	9.875.212,65	1.201.909,00	57.914,00	1.259.823,
UBILACION	71.125.607,37	2.716.676,63	73.842.284,00	11.773.371,00	1.340.560,00	13.113.931,
/IUDEDAD	· ·				798.894,00	
	15.621.356,60	1.715.811,00	17.337.167,60	2.467.326,00		3.266.220,
DRFANDAD	1.239.066,73	184.275,27	1.423.342,00	216.960,00	80.738,00	297.698,
EN FAVOR DE FAMILIARES	217.893,94	17.433,06	235.327,00	47.288,00	12.738,00	60.026,
NCAPACIDAD TEMPORAL	1.997.969,04		1.997.969,04	185.922,78		185.922,
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.920.910,61		1.920.910,61	185.922,78		185.922,
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN CORMALIZACION RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL	77.058,43		77.058,43			
TRABAJO						
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS						
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL						
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE	1.942.968,05		1.942.968,05	147.920,74		147.920,
MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.468.528,36		1.468.528,36	102.142,58		102.142,
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				446,77		446,
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	474.439,69		474.439,69	45.306,39		45.306,
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				25,00		25,
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE						
PRESTACIONES FAMILIARES						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO						
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD						
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO						
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE						
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	73.516,00		73.516,00	1.735,00		1.735,
AUXILIO POR DEFUNCION	4.808,00		4.808,00	1.461,00		1.461,
NDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.607,00		9.607,00	204,00		204,
NDEMNIZACIONES POR BAREMO	,		,			,
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375.00		21.375,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE A DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00		37.020,00			
DTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	706,00		706,00	70,00		70,
PRESTACIONES SOCIALES	60.001,00		60.001,00			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00		60.000,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
DTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		1,00			
DTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	295,00		295,00	32,00		32,
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	295,00		295,00	32,00		32,
PROTESIS				·		

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

HOJA: 2

L	, ,	
	INSTITUTE NACIONAL DE LA SECURIDAD GODAL	EJERCICIO
	INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2018P

REGÍMENES	REGÍMENES MINERÍA DEL CARBÓN ACCIDENTES DE TRABAJO		DE IKABAJU Y EN	FERWEDADES PRO	JFESIONALES		
CLASE DE PRESTACIÓN	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	1.489.128,16	10.140,00	1.499.268,16	3.248.718,10	92.874,00	249,75	3.341.841,8
PENSIONES	1.485.691,00	10.140,00	1.495.831,00	3.076.324,00	92.874,00	249,75	3.169.447,7
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	63.091,00	47,00	63.138,00	1.342.879,00	3.982,00	155,35	1.347.016,3
JUBILACION	1.117.008,00	1.584,00	1.118.592,00	961.515,00	24.278,00		985.793,0
VIUDEDAD	280.361,00	7.413,00	287.774,00	691.185,00	60.011,00	52,40	751.248,4
ORFANDAD	18.259,00		19.251,00	69.996,00	4.442,00	21,00	74.459,0
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.972,00		7.076,00	10.749,00	161,00	21,00	10.931,0
INCAPACIDAD TEMPORAL	3.118,18		3.118,18		,		50.140,0
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.118,18		3.118,18				50.140,0
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN							
FORMALIZACION RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				83.041,87			83.041,8
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				73.325,74			73.325,7
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5.874,20			5.874,2
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				3.841,93			3.841,9
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	262,98		262,98	20.088,23			20.088,2
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	19,06		19,06				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				18.193,23			18.193,2
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	243,92		243,92				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				315,00			315,0
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.580,00			1.580,0
PRESTACIONES FAMILIARES							
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO							
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD							
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO							
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE							
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	55,00		55,00	19.094,00			19.094,0
AUXILIO POR DEFUNCION	54,00		54,00	29,00			29,0
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				9.586,00			9.586,0
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				839,00			839,0
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR							
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986							
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00		1,00	8.640,00			8.640,0
PRESTACIONES SOCIALES							
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA							
PRESTACIONES SINDROME TOXICO							
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	1,00		1,00	30,00			30,0
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00		1,00	10,00			10,0
PROTESIS			,	20,00			20,0
							,-
	<u> </u>						

(Importes en miles de euros)

HOJA: 3

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		·	1		-	2018P
REGÍMENES CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	122.737.821,12	7.224.430,00	249,75	129.962.500,87	1.618.172,10	131.580.672,9
PENSIONES	118.151.630,25	7.224.430,00	249,75	125.376.310,00	4.900,00	125.381.210,
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.286.715,61	258.319,04	155,35	12.545.190,00		12.545.190,
JUBILACION	84.977.501,37	4.083.098,63		89.060.600,00		89.060.600,
VIUDEDAD	19.060.228,60	2.582.129,00	52,40	21.642.410,00		21.642.410,
ORFANDAD	1.544.281,73	270.447,27	21,00	1.814.750,00	4.900,00	1.819.650,
EN FAVOR DE FAMILIARES	282.902,94	30.436,06	21,00	313.360,00		313.360,
INCAPACIDAD TEMPORAL	2.237.150,00			2.237.150,00		2.237.150,
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.160.091,57			2.160.091,57		2.160.091,
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,43			77.058,43		77.058,
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	83.041,87			83.041,87		83.041
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.325,74			73.325,74		73.325
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.874,20			5.874,20		5.874,
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.841,93			3.841,93		3.841,
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	2.111.240,00			2.111.240,00	540,00	2.111.780,
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.570.690,00			1.570.690,00	540,00	1.571.230
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.640,00			18.640,00		18.640
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	519.990,00			519.990,00		519.990
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	340,00			340,00		340
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.580,00			1.580,00		1.580
PRESTACIONES FAMILIARES					1.585.204,63	1.585.204
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					388.520,08	388.520
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.146.158,33	1.146.158
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					28.850,29	28.850
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	0.4.400.00			04 400 00	21.675,93	21.675
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	94.400,00			94.400,00		94.400
AUXILIO POR DEFUNCION	6.352,00 19.397,00			6.352,00 19.397,00		6.352
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO INDEMNIZACIONES POR BAREMO	19.397,00			839,00		19.397 839
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	•			·		
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE	21.375,00 37.020,00			21.375,00 37.020,00		21.375 37.020
LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986				,		
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.417,00			9.417,00	07.507.47	9.417
PRESTACIONES SOCIALES	60.001,00			60.001,00	27.527,47	87.528
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00			60.000,00	07.507.47	60.000
PRESTACIONES SINDROME TOXICO	4.00			1.00	27.527,47	27.527
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00			1,00		1,
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	358,00			358,00		358
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO PROTESIS	338,00 20,00			338,00 20,00		338 20
	25,00			20,00		
*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGE	EN EN EL ARTÍCUI	LO 48 TRANSFEF	 RENCIAS A FAMILI	AS, DEL ÁREA 1.		

(Importes en miles de euros)