GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presupuestos de la Seguridad Social

EJERCICIO 2020

(PRÓRROGA DEL EJERCICIO 2019)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tomo 4

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

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2019P

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 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	12.684	12.684	
(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 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.262.963,87	123.262.963,87	0,00
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.863.041,85	8.863.041,85	0,00
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	379.706,55	379.706,55	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**132.505.712,27**	**132.505.712,27**	**0,00**

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2019P

ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**453.302,85**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**58,44**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			58,44	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		14,91		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43,53		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**262.602,06**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			146.101,54	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		17.382,04		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	9.139,86			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.242,18			
	1		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		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		167,84		
	6		TRIENIOS		22.480,10		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		26.749,92		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			116.488,52	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		58.854,08		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		56.299,89		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	56.299,89			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		885,48		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		449,07		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	39,09			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	409,98			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6		TRIENIOS		2,00		
1 3			**LABORALES**				**17.848,26**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.813,02	
	9		OTRO PERSONAL		17.813,02		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.813,02			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			35,24	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,24		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**83.585,58**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			83.166,94	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		61.692,85		
	1		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	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81.979,97		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.228,54	
	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**				**96.350,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.868,05**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2019P

ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.840,00	
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,05	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**7.584,09**
210			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,80	
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.670,37	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.670,74	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			36,22	
215			MOBILIARIO Y ENSERES			1.204,34	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**84.461,59**
220			MATERIAL DE OFICINA			2.348,75	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.168,39		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		125,81		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,55		
221			SUMINISTROS			13.128,23	
	0		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			
	1		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			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,86		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		289,42		
	9		OTROS SUMINISTROS		641,10		
222			COMUNICACIONES			21.727,96	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		21.705,53		
	9		OTRAS		0,88		
223			TRANSPORTES			429,85	
224			PRIMAS DE SEGUROS			41,68	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,04		
	1		VEHICULOS		37,64		
225			TRIBUTOS			5.117,99	
	0		ESTATALES		1.045,03		
	1		AUTONOMICOS		3,48		
	2		LOCALES		4.069,48		
226			GASTOS DIVERSOS			3.072,42	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,42		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.963,73		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,40			
		1	DE COMUNICACION	1.911,33			
	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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2019P

ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
226	9		OTROS		191,12		
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.594,71	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		687,14		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96		
	4		SEGURIDAD		12.781,95		
	6		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		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.421,27**
230			DIETAS			732,20	
231			LOCOMOCION			752,80	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			936,27	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**15,00**
240			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
352			INTERESES DE DEMORA			144,22	
	9		OTROS		144,22		
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**131.924.488,47**
45			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**335.314,50**
459			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.314,50	
	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		
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.001,00**
471			ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00	
473			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**131.580.672,97**
481			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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2019P

ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	4 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			
4 8 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			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.041,87	
	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			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.111.780,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.571.230,00		
		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			
		8	NO CONTRIBUTIVA	540,00			
	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 GRAVE		1.580,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.585.204,63	
	1		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		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29			
	4		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	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.352,00		
		1	REGIMEN GENERAL	4.808,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2019P

ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	1	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		
		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			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		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			
	9		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			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			87.528,47	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.000,00			
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00	
	1		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			
	2		PROTESIS		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						**132.474.301,32**
6			**INVERSIONES REALES**				**28.410,95**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16.903,35**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.428,85	
	0		ADQUISICIONES		3.203,00		
	1		CONSTRUCCIONES		11.225,85		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			134,50	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.315,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.507,60**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.553,96	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo	Programa	EJERCICIO 2019P

ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2		1	CONSTRUCCIONES	7.553,96		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.172,91	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		85,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		695,73	
	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		2.949,15	
		0	AL PERSONAL	2.949,15		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**50,85**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		3,32	
		0	A CORTO PLAZO	3,32		
8 4 1			FIANZAS		47,53	
		0	A CORTO PLAZO	3,88		
		1	A LARGO PLAZO	43,65		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**3.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**132.505.712,27**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2019P

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	5.027	5.027	
(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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	118.297.636,55	118.297.636,55	0,00
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.965.327,32	4.965.327,32	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**123.262.963,87**	**123.262.963,87**	**0,00**

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	11		2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**182.327,25**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**114.095,49**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			64.115,55	
	0		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			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.383,39		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.091,20		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		15.619,95		
	6		TRIENIOS		9.871,53		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		11.761,97		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			49.979,94	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		24.868,79		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		24.501,81		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	24.501,81			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		404,30		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		205,04		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	17,85			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	187,19			
1 3			**LABORALES**				**952,14**
1 3 0			LABORAL FIJO			952,14	
	9		OTRO PERSONAL		952,14		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	952,14			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**33.668,24**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			33.668,24	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		24.869,48		
	1		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	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.611,38		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**123.080.636,62**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**335.314,50**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.314,50	
	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		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1,00**
4 7 1			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	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.286.715,61		
		1	REGIMEN GENERAL	9.678.836,61			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.909,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.091,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.342.879,00			
	2		JUBILACION		84.977.501,37		
		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		VIUDEDAD		19.060.228,60		
		1	REGIMEN GENERAL	15.621.356,60			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.467.326,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
481	35		REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	280.361,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	691.185,00			
	4		ORFANDAD		1.544.281,73		
		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		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			
482			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			
483			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.041,87	
	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			
484			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	
	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 GRAVE		1.580,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,00			
486			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			94.400,00	
	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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11		2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 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		
		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			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		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			
	9		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			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			60.001,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.000,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00	
	1		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			
	2		PROTESIS		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**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2019P

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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,00	01
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
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	10	10	06
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL	100,00	100,00	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	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 2018P	Presupuesto 2019P	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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 2

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2019P

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 11	Programa 1101	EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				138.506,30
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				86.646,90
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			48.487,15	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.359,21		
		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		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.112,03		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.272,80		
	6		TRIENIOS		7.512,81		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.903,43		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			38.159,75	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		18.936,64		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		18.767,06		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.767,06			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		302,59		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		153,46		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,36			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	140,10			
1 3			LABORALES				694,73
1 3 0			LABORAL FIJO			694,73	
	9		OTRO PERSONAL		694,73		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	694,73			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				25.585,70
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25.585,70	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.772,23		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.813,47		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				25.578,97
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.578,97	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.578,97		
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			118.151.630,25	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.286.715,61		
		1	REGIMEN GENERAL	9.678.836,61			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.909,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.091,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.342.879,00			
	2		JUBILACION		84.977.501,37		
		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		VIUDEDAD		19.060.228,60		
		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		ORFANDAD		1.544.281,73		
		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		EN FAVOR DE FAMILIARES		282.902,94		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2019P

PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	5 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		
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					**118.297.636,55**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**118.297.636,55**
TOTAL PRESUPUESTO						**118.297.636,55**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	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 2018P	Presupuesto 2019P	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	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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS				HOJA: 2
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 11	Programa 1102	EJERCICIO 2019P
PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	RESPONSABLE: SUBD.GRAL.DE GESTION DE I.T. Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO			

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**43.820,95**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**27.448,59**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			15.628,40	
	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 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.820,19	
	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			
1 3			**LABORALES**				**257,41**
1 3 0			LABORAL FIJO			257,41	
	9		OTRO PERSONAL		257,41		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	257,41			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**8.082,54**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.082,54	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.097,25		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.985,29		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.032,41**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.032,41	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.032,41		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.921.506,37**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**335.314,50**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.314,50	
	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		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**4.586.190,87**
4 8 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			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.041,87	
	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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	3 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.841,93			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.111.240,00	
	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 GRAVE		1.580,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			94.400,00	
	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		
		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			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		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			
	9		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			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			60.001,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.000,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1102	2019P

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8	1 ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		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			
			2 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**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2019P

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	707	707	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	20.190,00	20.190,00	
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	20.190,00	20.190,00	
Transferencias	8.842.851,85	8.842.851,85	
Inversiones			
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 2018P	Presupuesto 2019P	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
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**8.863.041,85**	**8.863.041,85**	**0,00**

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				20.190,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				12.380,96
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			7.272,21	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		78,75		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	78,75			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		643,88		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.531,89		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.511,76		
	6		TRIENIOS		1.162,94		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.342,99		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.108,75	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.674,51		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.359,18		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.359,18			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		49,80		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		25,26		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,20			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	23,06			
1 3			LABORALES				371,83
1 3 0			LABORAL FIJO			371,83	
	9		OTRO PERSONAL		371,83		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	371,83			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.915,96
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.915,96	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.931,35		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		984,61		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.521,25
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.521,25	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.521,25		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.842.851,85
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				8.842.851,85
4 8 1			PENSIONES			7.229.579,75	
	1		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			
	2		JUBILACION		4.083.098,63		
		1	REGIMEN GENERAL	2.716.676,63			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.340.560,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.584,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.278,00			
	3		VIUDEDAD		2.582.181,40		
		1	REGIMEN GENERAL	1.715.811,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.894,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.413,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.063,40			
	4		ORFANDAD		275.368,27		
		1	REGIMEN GENERAL	184.275,27			
		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	4.463,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		30.457,06		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12		2019P

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	5 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	182,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			540,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		540,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	540,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.585.204,63	
	1		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		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			27.527,47	
	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**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1202	2019P

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR 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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	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

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	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

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
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	21
22	PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION MENOR DE 18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	811.138	811.138	22
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC. MENOR DE 18 AÑOS SIN DISCAPAC.	2.330.018	2.330.018	23
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	1.920	1.920	24
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	1.920	1.920	25
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	18	18	26

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 12	Programa 1202	EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				10.810,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				6.679,59
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.911,22	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		65,17		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	65,17			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		403,82		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		756,25		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.343,18		
	6		TRIENIOS		621,13		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		721,67		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.768,37	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.446,26		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.281,76		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.281,76			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		26,77		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		13,58		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,18			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	12,40			
1 3			LABORALES				371,83
1 3 0			LABORAL FIJO			371,83	
	9		OTRO PERSONAL		371,83		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	371,83			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.927,53
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.927,53	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.441,70		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		485,83		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.831,05
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.831,05	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.831,05		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.618.421,85
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.618.421,85
4 8 1			PENSIONES			5.149,75	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		155,35		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	155,35			
	3		VIUDEDAD		52,40		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	52,40			
	4		ORFANDAD		4.921,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		21,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			540,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		540,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	540,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.585.204,63	
	1		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		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1202	2019P

PROGRAMA:PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	4 8		NO CONTRIBUTIVA	21.675,93			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			27.527,47	
		2	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**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2019P

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

RESPONSABLE: SUB.GRAL DE GESTION DE PRESTACIONES

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR EN UN % DEL	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	310	310		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal.....	9.380,00	9.380,00		
	Otros gastos de funcionamiento.....				
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.380,00	9.380,00		
	Transferencias.....	7.224.430,00	7.224.430,00		
	Inversiones.....				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.233.810,00	7.233.810,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.233.810,00	7.233.810,00		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	2.550.000	2.550.000	19
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS	2.550.000	2.550.000	20

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 12	Programa 1204	EJERCICIO 2019P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**9.380,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**5.701,37**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.360,99	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,58		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	13,58			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		240,06		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		775,64		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.168,58		
	6		TRIENIOS		541,81		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		621,32		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.340,38	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.228,25		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.077,42		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.077,42			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		23,03		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		11,68		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	10,66			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.988,43**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.988,43	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.489,65		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		498,78		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.690,20**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.690,20	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.690,20		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.224.430,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7.224.430,00**
4 8 1			PENSIONES			7.224.430,00	
	1		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		JUBILACION		4.083.098,63		
		1	REGIMEN GENERAL	2.716.676,63			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.340.560,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.584,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.278,00			
	3		VIUDEDAD		2.582.129,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.715.811,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.894,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.413,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.011,00			
	4		ORFANDAD		270.447,27		
		1	REGIMEN GENERAL	184.275,27			
		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			
	5		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**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	12	1204	2019P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**7.233.810,00**
TOTAL PRESUPUESTO					**7.233.810,00**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2019P

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y FORMACION DE PERSONAL

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6.950	6.950	
(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 2018P	Presupuesto 2019P	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	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**379.706,55**	**379.706,55**	**0,00**

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2019P

GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**250.785,60**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**58,44**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			58,44	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		14,91		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43,53		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**136.125,61**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			74.713,78	
	0		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			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.443,66		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17.438,74		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		19.657,17		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		167,84		
	6		TRIENIOS		11.445,63		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		13.644,96		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			61.399,83	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		31.310,78		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		29.438,90		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.438,90			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		431,38		
	9		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	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6		TRIENIOS		2,00		
1 3			**LABORALES**				**16.524,29**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.489,05	
	9		OTRO PERSONAL		16.489,05		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.489,05			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			35,24	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,24		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**46.001,38**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			45.582,74	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.892,02		
	1		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	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.847,34		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.228,54	
	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**				**96.350,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.868,05**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2019P

GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.840,00	
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,05	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**7.584,09**
210			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,80	
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.670,37	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.670,74	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			36,22	
215			MOBILIARIO Y ENSERES			1.204,34	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**84.461,59**
220			MATERIAL DE OFICINA			2.348,75	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.168,39		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		125,81		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,55		
221			SUMINISTROS			13.128,23	
	0		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			
	1		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			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,86		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		289,42		
	9		OTROS SUMINISTROS		641,10		
222			COMUNICACIONES			21.727,96	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		21.705,53		
	9		OTRAS		0,88		
223			TRANSPORTES			429,85	
224			PRIMAS DE SEGUROS			41,68	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,04		
	1		VEHICULOS		37,64		
225			TRIBUTOS			5.117,99	
	0		ESTATALES		1.045,03		
	1		AUTONOMICOS		3,48		
	2		LOCALES		4.069,48		
226			GASTOS DIVERSOS			3.072,42	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,42		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.963,73		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,40			
		1	DE COMUNICACION	1.911,33			
	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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 13	Programa	EJERCICIO 2019P

GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
226	9		OTROS		191,12		
227			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.594,71	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		687,14		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96		
	4		SEGURIDAD		12.781,95		
	6		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		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.421,27**
230			DIETAS			732,20	
231			LOCOMOCION			752,80	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			936,27	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**15,00**
240			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
352			INTERESES DE DEMORA			144,22	
	9		OTROS		144,22		
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.000,00**
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.000,00**
473			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**348.295,60**
6			**INVERSIONES REALES**				**28.410,95**
62			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16.903,35**
622			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.428,85	
	0		ADQUISICIONES		3.203,00		
	1		CONSTRUCCIONES		11.225,85		
623			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			134,50	
624			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
625			MOBILIARIO Y ENSERES			2.315,00	
63			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.507,60**
632			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.553,96	
	1		CONSTRUCCIONES		7.553,96		
633			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.172,91	
634			MATERIAL DE TRANSPORTE			85,00	
635			MOBILIARIO Y ENSERES			695,73	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**28.410,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**376.706,55**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.000,00**
83			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**2.949,15**
830			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15	
	0		AL PERSONAL		2.949,15		
84			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**50,85**
840			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			3,32	
	0		A CORTO PLAZO		3,32		
841			FIANZAS			47,53	
	0		A CORTO PLAZO		3,88		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13		2019P

GRUPO:ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	A LARGO PLAZO	43,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**379.706,55**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2019P

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 2018P	Presupuesto 2019P	CL
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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	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 2018P	Presupuesto 2019P	CL
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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 2

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2019P

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
31	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	2.585	2.585	31
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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				121.553,31
1 0			ALTOS CARGOS				58,44
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			58,44	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		14,91		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43,53		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				57.997,74
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			34.687,65	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.454,19		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	6.277,70			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	176,49			
	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		8.345,11		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		127,56		
	6		TRIENIOS		5.038,81		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.304,41		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			23.298,09	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		9.818,52		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		13.297,19		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.297,19			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		121,01		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		61,37		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,34			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	56,03			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6		TRIENIOS		2,00		
1 3			LABORALES				15.143,74
1 3 0			LABORAL FIJO			15.108,50	
	9		OTRO PERSONAL		15.108,50		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.108,50			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			35,24	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,24		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				19.784,82
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			19.366,18	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.313,55		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.052,63		
1 5 1			GRATIFICACIONES			418,64	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				28.568,57
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.340,03	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.340,03		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.228,54	
	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				91.973,94
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.868,05

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.840,00	
2 0 5			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 1 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**				**80.093,10**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.063,39	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.883,03		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		125,81		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,55		
2 2 1			SUMINISTROS			13.128,23	
	0		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			
	1		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			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,86		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		289,42		
	9		OTROS SUMINISTROS		641,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			18.527,96	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		18.505,53		
	9		OTRAS		0,88		
2 2 3			TRANSPORTES			429,85	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			41,68	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,04		
	1		VEHICULOS		37,64		
2 2 5			TRIBUTOS			5.117,99	
	0		ESTATALES		1.045,03		
	1		AUTONOMICOS		3,48		
	2		LOCALES		4.069,48		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.189,29	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,42		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 13	Programa 1391	EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	9		OTROS		191,12		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.594,71	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		687,14		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96		
	4		SEGURIDAD		12.781,95		
	6		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		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.413,70**
2 3 0			DIETAS			727,47	
2 3 1			LOCOMOCION			749,96	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			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			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			144,22	
	9		OTROS		144,22		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.000,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.000,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**214.687,25**
6			**INVERSIONES REALES**				**16.409,35**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**9.184,95**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.016,95	
	1		CONSTRUCCIONES		7.016,95		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**7.224,40**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.269,99	
	1		CONSTRUCCIONES		4.269,99		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2.549,41	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			85,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			320,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**16.409,35**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**231.096,60**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.000,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**2.949,15**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			2.949,15	
	0		AL PERSONAL		2.949,15		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**50,85**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			3,32	
	0		A CORTO PLAZO		3,32		
8 4 1			FIANZAS			47,53	
	0		A CORTO PLAZO		3,88		
	1		A LARGO PLAZO		43,65		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1391	2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.000,00**
			TOTAL PRESUPUESTO		**234.096,60**

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1392	2019P

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:

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

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
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

	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3.693	3.693		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	125.624,05	125.624,05		
	Otros gastos de funcionamiento	4.083,13	4.083,13		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	129.707,18	129.707,18		
	Transferencias				
	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		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,13	8,13	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / SERVICIO DE CITA PREVIA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,96	7,96	20
21	NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO	8.000.000	8.000.000	21
22	NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO MEDIANTE CITA PREVIA	4.000.000	4.000.000	22
23	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	10,00	10,00	23

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 13	Programa 1392	EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				125.624,05
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				75.965,26
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			38.738,10	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		461,59		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	461,59			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.227,14		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		11.794,18		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		10.930,60		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		40,28		
	6		TRIENIOS		6.176,40		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.107,91		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			37.227,16	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		21.034,79		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		15.737,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.737,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		302,14		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		153,23		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,34			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	139,89			
1 3			LABORALES				1.380,55
1 3 0			LABORAL FIJO			1.380,55	
	9		OTRO PERSONAL		1.380,55		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.380,55			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				25.565,72
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25.565,72	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.084,41		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.481,31		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				22.712,52
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.712,52	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.712,52		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.083,13
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				4.083,13
2 2 2			COMUNICACIONES			3.200,00	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3.200,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			883,13	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		883,13		
		1	DE COMUNICACION	883,13			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						129.707,18
6			INVERSIONES REALES				12.001,60
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				7.718,40
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.411,90	
	0		ADQUISICIONES		3.203,00		
	1		CONSTRUCCIONES		4.208,90		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			91,50	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			215,00	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.283,20
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.283,97	
	1		CONSTRUCCIONES		3.283,97		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			623,50	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			375,73	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						12.001,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						141.708,78

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1392	2019P

PROGRAMA:INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					141.708,78

(Importes en miles de euros)

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	1393	2019P

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION DE PRESTACIONES

ACTIVIDADES

REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE LOS REGLAMENTOS CE 883/2004 y 987/2009 Y EN SU CASO, DE LOS REGLAMENTOS (CE) 1408/71 Y 574/72

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	99	99	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.608,24	3.608,24	
Otros gastos de funcionamiento	292,93	292,93	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.901,17	3.901,17	
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.901,17	3.901,17	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.901,17	3.901,17	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área 1	Grupo 13	Programa 1393	EJERCICIO 2019P

PROGRAMA:GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				3.608,24
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.162,61
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.288,03	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		117,39		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		326,12		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		381,46		
	6		TRIENIOS		230,42		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		232,64		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			874,58	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		457,47		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		404,71		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	404,71			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		8,23		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		4,17		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	3,81			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				650,84
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			650,84	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		494,06		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		156,78		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				794,79
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			794,79	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		794,79		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				292,93
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				285,36
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			285,36	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		285,36		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				7,57
2 3 0			DIETAS			4,73	
2 3 1			LOCOMOCION			2,84	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						3.901,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						3.901,17
TOTAL PRESUPUESTO							3.901,17

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019P**

	ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**453.302,85**						**453.302,85**
10	ALTOS CARGOS	58,44						58,44
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.602,06						262.602,06
13	LABORALES	17.848,26						17.848,26
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.585,58						83.585,58
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.208,51						89.208,51
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**96.350,00**						**96.350,00**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05						1.868,05
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09						7.584,09
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.461,59						84.461,59
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.421,27						2.421,27
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	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**
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
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**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
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00						1.001,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131.580.672,97						131.580.672,97
49	AL EXTERIOR	7.500,00						7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**132.474.301,32**						**132.474.301,32**
6	**INVERSIONES REALES**	**28.410,95**						**28.410,95**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.903,35						16.903,35
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.507,60						11.507,60
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
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							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019P**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**132.502.712,27**						**132.502.712,27**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**3.000,00**						**3.000,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15						2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85						50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 3

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2019P

ÁREAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,27
TOTAL PRESUPUESTO	**132.474.301,32**	**28.410,95**	**132.502.712,27**	**3.000,00**	**132.505.712,27**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019P**

	GRUPOS DE PROGRAMAS	11	12	13	1			TOTAL
	APLICACIÓN ECONÓMICA	GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	GESTION PRES. ECON.NO CONTR	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS			CAPÍTULOS Y 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		131.580.672,97			131.580.672,97
49	AL EXTERIOR	7.500,00			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 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			11.507,60	11.507,60			11.507,60
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
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							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019P**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
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**			**28.410,95**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**123.262.963,87**	**8.863.041,85**	**376.706,55**	**132.502.712,27**			**132.502.712,27**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15			2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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**			**3.000,00**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 3

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019P**

GRUPOS DE PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.262.963,87		123.262.963,87		123.262.963,87
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.863.041,85		8.863.041,85		8.863.041,85
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.295,60	28.410,95	376.706,55	3.000,00	379.706,55
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	132.474.301,32	28.410,95	**132.502.712,27**	3.000,00	**132.505.712,27**
TOTAL PRESUPUESTO		**132.474.301,32**	**28.410,95**	**132.502.712,27**	**3.000,00**	**132.505.712,27**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019P**

	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.MIN	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**	**121.553,31**
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							
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**							
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							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019P**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST	1204 GEST.Y CONTR.COMP.MIN	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							**16.409,35**
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**	**231.096,60**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							**3.000,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019P**

	PROGRAMAS	1392	1393	13	1			TOTAL
	APLICACIÓN ECONÓMICA	INFORMACION Y ATENC.PERSON.	GES.INTERNAC. PRESTACIONES	ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	PRESTACIONES ECONOMICAS			CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**125.624,05**	**3.608,24**	**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	75.965,26	2.162,61	136.125,61	262.602,06			262.602,06
13	LABORALES	1.380,55		16.524,29	17.848,26			17.848,26
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.565,72	650,84	46.001,38	83.585,58			83.585,58
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.712,52	794,79	52.075,88	89.208,51			89.208,51
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**4.083,13**	**292,93**	**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	4.083,13	285,36	84.461,59	84.461,59			84.461,59
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7,57	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**			**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
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00	1.001,00			1.001,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				131.580.672,97			131.580.672,97
49	AL EXTERIOR				7.500,00			7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**129.707,18**	**3.901,17**	**348.295,60**	**132.474.301,32**			**132.474.301,32**
6	**INVERSIONES REALES**	**12.001,60**		**28.410,95**	**28.410,95**			**28.410,95**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.718,40		16.903,35	16.903,35			16.903,35
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.283,20		11.507,60	11.507,60			11.507,60
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**							
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							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019P**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**12.001,60**		**28.410,95**	**28.410,95**			**28.410,95**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**141.708,78**	**3.901,17**	**376.706,55**	**132.502.712,27**			**132.502.712,27**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15			2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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**			**3.000,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	118.297.636,55		118.297.636,55		118.297.636,55
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.965.327,32		4.965.327,32		4.965.327,32
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	123.262.963,87		123.262.963,87		123.262.963,87
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.629.231,85		1.629.231,85		1.629.231,85
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.233.810,00		7.233.810,00		7.233.810,00
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.863.041,85		8.863.041,85		8.863.041,85
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	214.687,25	16.409,35	231.096,60	3.000,00	234.096,60
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	129.707,18	12.001,60	141.708,78		141.708,78
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	3.901,17		3.901,17		3.901,17
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	348.295,60	28.410,95	376.706,55	3.000,00	379.706,55
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	132.474.301,32	28.410,95	**132.502.712,27**	3.000,00	**132.505.712,27**
TOTAL PRESUPUESTO		**132.474.301,32**	**28.410,95**	**132.502.712,27**	**3.000,00**	**132.505.712,27**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				453.302,85
1 0			ALTOS CARGOS				58,44
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			58,44	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		14,91		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43,53		
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				262.602,06
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			146.101,54	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		17.382,04		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	9.139,86			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.242,18			
	1		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		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		167,84		
	6		TRIENIOS		22.480,10		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		26.749,92		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			116.488,52	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		58.854,08		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		56.299,89		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	56.299,89			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		885,48		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		449,07		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	39,09			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	409,98			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6		TRIENIOS		2,00		
1 3			LABORALES				17.848,26
1 3 0			LABORAL FIJO			17.813,02	
	9		OTRO PERSONAL		17.813,02		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.813,02			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			35,24	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,24		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				83.585,58
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			83.166,94	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		61.692,85		
	1		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	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81.979,97		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.228,54	
	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				96.350,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.868,05
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.840,00	

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 5			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 1 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	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.168,39		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		125,81		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,55		
2 2 1			SUMINISTROS			13.128,23	
	0		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			
	1		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			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,86		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		289,42		
	9		OTROS SUMINISTROS		641,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			21.727,96	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		21.705,53		
	9		OTRAS		0,88		
2 2 3			TRANSPORTES			429,85	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			41,68	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,04		
	1		VEHICULOS		37,64		
2 2 5			TRIBUTOS			5.117,99	
	0		ESTATALES		1.045,03		
	1		AUTONOMICOS		3,48		
	2		LOCALES		4.069,48		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.072,42	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,42		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.963,73		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,40			
		1	DE COMUNICACION	1.911,33			
	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		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.594,71	

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		687,14		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96		
	4		SEGURIDAD		12.781,95		
	6		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		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.421,27**
2 3 0			DIETAS			732,20	
2 3 1			LOCOMOCION			752,80	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			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			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			144,22	
	9		OTROS		144,22		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**131.924.488,47**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**335.314,50**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.314,50	
	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		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.001,00**
4 7 1			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	
	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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	5 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			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			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.041,87	
	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			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.111.780,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.571.230,00		
	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			
	8		NO CONTRIBUTIVA	540,00			
	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 GRAVE		1.580,00		
	7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.585.204,63	
	1		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		
	8		NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29		
	8		NO CONTRIBUTIVA	28.850,29			
	4		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	
	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			

(Importes en miles de euros)

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	3 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		
		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			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		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			
	9		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			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			87.528,47	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.000,00			
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00	
	1		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			
	2		PROTESIS		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				**132.474.301,32**
6			**INVERSIONES REALES**				**28.410,95**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16.903,35**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.428,85	
	0		ADQUISICIONES		3.203,00		
	1		CONSTRUCCIONES		11.225,85		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			134,50	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.315,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.507,60**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.553,96	
	1		CONSTRUCCIONES		7.553,96		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.172,91	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			85,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			695,73	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**28.410,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**132.502.712,27**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.000,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**2.949,15**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.949,15	
		0	AL PERSONAL	2.949,15		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**50,85**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		3,32	
		0	A CORTO PLAZO	3,32		
8 4 1			FIANZAS		47,53	
		0	A CORTO PLAZO	3,88		
		1	A LARGO PLAZO	43,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **132.505.712,27**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2019P

APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES	INSS
1	GASTOS DE PERSONAL	453.302,85
10	ALTOS CARGOS	58,44
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.602,06
13	LABORALES	17.848,26
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.585,58
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.208,51
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	96.350,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.461,59
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.421,27
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00
3	GASTOS FINANCIEROS	160,00
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.924.488,47
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.314,50
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131.580.672,97
49	AL EXTERIOR	7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**132.474.301,32**
6	INVERSIONES REALES	28.410,95
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.903,35
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.507,60
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**28.410,95**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**132.502.712,27**
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.949,15
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	50,85
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.000,00**
TOTAL ENTIDAD		**132.505.712,27**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 2

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019P**

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132.474.301,32	28.410,95	132.502.712,27	3.000,00	132.505.712,27

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019P**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**101.957.510,34**	**4.830.572,00**	**106.788.082,34**	**16.042.464,52**	**2.290.844,00**	**18.333.308,52**
PENSIONES	**97.882.761,25**	**4.830.572,00**	**102.713.333,25**	**15.706.854,00**	**2.290.844,00**	**17.997.698,00**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.678.836,61	196.376,04	9.875.212,65	1.201.909,00	57.914,00	1.259.823,00
JUBILACION	71.125.607,37	2.716.676,63	73.842.284,00	11.773.371,00	1.340.560,00	13.113.931,00
VIUDEDAD	15.621.356,60	1.715.811,00	17.337.167,60	2.467.326,00	798.894,00	3.266.220,00
ORFANDAD	1.239.066,73	184.275,27	1.423.342,00	216.960,00	80.738,00	297.698,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	217.893,94	17.433,06	235.327,00	47.288,00	12.738,00	60.026,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**1.997.969,04**		**1.997.969,04**	**185.922,78**		**185.922,78**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.920.910,61		1.920.910,61	185.922,78		185.922,78
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,43		77.058,43			
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 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 MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	**1.942.968,05**		**1.942.968,05**	**147.920,74**		**147.920,74**
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.468.528,36		1.468.528,36	102.142,58		102.142,58
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				446,77		446,77
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	474.439,69		474.439,69	45.306,39		45.306,39
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				25,00		25,00
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**		**1.735,00**
AUXILIO POR DEFUNCION	4.808,00		4.808,00	1.461,00		1.461,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	9.607,00		9.607,00	204,00		204,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		21.375,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00		37.020,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	706,00		706,00	70,00		70,00
PRESTACIONES SOCIALES	**60.001,00**		**60.001,00**			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00		60.000,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**295,00**		**295,00**	**32,00**		**32,00**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	295,00		295,00	32,00		32,00
PROTESIS						

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

(Importes en miles de euros)

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

HOJA 2

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019P**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	MINERÍA DEL CARBÓN			ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	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**	**3.341.841,85**
PENSIONES	**1.485.691,00**	**10.140,00**	**1.495.831,00**	**3.076.324,00**	**92.874,00**	**249,75**	**3.169.447,75**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	63.091,00	47,00	63.138,00	1.342.879,00	3.982,00	155,35	1.347.016,35
JUBILACION	1.117.008,00	1.584,00	1.118.592,00	961.515,00	24.278,00		985.793,00
VIUDEDAD	280.361,00	7.413,00	287.774,00	691.185,00	60.011,00	52,40	751.248,40
ORFANDAD	18.259,00	992,00	19.251,00	69.996,00	4.442,00	21,00	74.459,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.972,00	104,00	7.076,00	10.749,00	161,00	21,00	10.931,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**3.118,18**		**3.118,18**	**50.140,00**			**50.140,00**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.118,18		3.118,18	50.140,00			50.140,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION							
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				**83.041,87**			**83.041,87**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				73.325,74			73.325,74
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5.874,20			5.874,20
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				3.841,93			3.841,93
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**			**20.088,23**
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	19,06		19,06				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				18.193,23			18.193,23
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	243,92		243,92				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				315,00			315,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.580,00			1.580,00
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**			**19.094,00**
AUXILIO POR DEFUNCION	54,00		54,00	29,00			29,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				9.586,00			9.586,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				839,00			839,00
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			8.640,00
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**			**30,00**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00		1,00	10,00			10,00
PROTESIS				20,00			20,00

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

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 3

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019P**

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**	**131.580.672,97**
PENSIONES	**118.151.630,25**	**7.224.430,00**	**249,75**	**125.376.310,00**	**4.900,00**	**125.381.210,00**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.286.715,61	258.319,04	155,35	12.545.190,00		12.545.190,00
JUBILACION	84.977.501,37	4.083.098,63		89.060.600,00		89.060.600,00
VIUDEDAD	19.060.228,60	2.582.129,00	52,40	21.642.410,00		21.642.410,00
ORFANDAD	1.544.281,73	270.447,27	21,00	1.814.750,00	4.900,00	1.819.650,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	282.902,94	30.436,06	21,00	313.360,00		313.360,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**2.237.150,00**			**2.237.150,00**		**2.237.150,00**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.160.091,57			2.160.091,57		2.160.091,57
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,43			77.058,43		77.058,43
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	**83.041,87**			**83.041,87**		**83.041,87**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.325,74			73.325,74		73.325,74
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.874,20			5.874,20		5.874,20
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.841,93			3.841,93		3.841,93
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**	**2.111.780,00**
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.570.690,00			1.570.690,00	540,00	1.571.230,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.640,00			18.640,00		18.640,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	519.990,00			519.990,00		519.990,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	340,00			340,00		340,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.580,00			1.580,00		1.580,00
PRESTACIONES FAMILIARES					**1.585.204,63**	**1.585.204,63**
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					388.520,08	388.520,08
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.146.158,33	1.146.158,33
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					28.850,29	28.850,29
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					21.675,93	21.675,93
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	**94.400,00**			**94.400,00**		**94.400,00**
AUXILIO POR DEFUNCION	6.352,00			6.352,00		6.352,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	19.397,00			19.397,00		19.397,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	839,00			839,00		839,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			21.375,00		21.375,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00			37.020,00		37.020,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.417,00			9.417,00		9.417,00
PRESTACIONES SOCIALES	**60.001,00**			**60.001,00**	**27.527,47**	**87.528,47**
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00			60.000,00		60.000,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					27.527,47	27.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**358,00**			**358,00**		**358,00**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	338,00			338,00		338,00
PROTESIS	20,00			20,00		20,00

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

(Importes en miles de euros)