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 SOCIAL DE LA MARINA

Tomo 7

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2019P

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES ECONOMICAS EN EL REGIMEN DEL MAR

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	134	134	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	5.736,20	5.736,20	
Otros gastos de funcionamiento	285,00	285,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.021,20	6.021,20	
Transferencias	1.776.447,00	1.776.447,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.782.468,20	1.782.468,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.782.468,20	1.782.468,20	

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.687.052,00	1.687.052,00	0,00
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	95.316,20	95.316,20	0,00
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	100,00	100,00	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**1.782.468,20**	**1.782.468,20**	**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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS — **HOJA:** 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	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**			5.736,20
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			3.574,10
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		2.118,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	60,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	60,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	235,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	510,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	528,00		
	6		TRIENIOS	404,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	381,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.456,10	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	730,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	640,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	640,00		
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	50,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS	36,10		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,35		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	29,75		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			1.135,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.128,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	803,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	325,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES		7,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			1.027,10
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		975,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	975,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		52,10	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,05		
	4		ACCION SOCIAL	50,00		
	9		OTROS	1,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			285,00
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			175,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
2 2 1			SUMINISTROS		5,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		5,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00		
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00		
2 2 3			TRANSPORTES		3,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		30,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	10,00		
		1	DE COMUNICACION	10,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00		
	9		OTROS	15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		130,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	42,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	65,00		
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00		
	9		OTROS	23,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			20,00
2 3 0			DIETAS		10,00	
2 3 1			LOCOMOCION		10,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2019P

ÁREA:PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**90,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		50,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		30,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.776.447,00**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**			**400,00**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		400,00	
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS	400,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**10,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		10,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**1.775.977,00**
4 8 1			PENSIONES		1.733.480,00	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	96.410,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.410,00		
		2	JUBILACION	1.200.240,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200.240,00		
		3	VIUDEDAD	396.770,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	396.770,00		
		4	ORFANDAD	31.470,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.470,00		
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES	8.590,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.590,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		36.380,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	36.379,90		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.869,90		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.510,00		
		2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10		
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		100,00	
		1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
		2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	60,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
		3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	30,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00		
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		5.060,00	
		1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.605,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	10,00		
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	170,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00		
		3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3.110,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00		
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	25,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00		
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	150,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	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			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			626,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		126,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		400,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			300,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		300,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	300,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**60,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.782.468,20**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.782.468,20**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.782.468,20**

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	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	117	117	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.925,00	4.925,00	
Otros gastos de funcionamiento	180,00	180,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.105,00	5.105,00	
Transferencias	1.681.947,00	1.681.947,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.687.052,00	1.687.052,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.687.052,00	1.687.052,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.642.390,00	1.642.390,00	0,00
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	44.662,00	44.662,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.687.052,00**	**1.687.052,00**	**0,00**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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**				**4.925,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**3.028,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.763,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		50,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	50,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		145,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		425,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		454,00		
	6		TRIENIOS		364,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		325,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.265,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		640,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		550,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	550,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		45,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		30,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,25			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	24,75			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.031,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.025,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		725,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		300,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**866,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			825,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		825,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
	4		ACCION SOCIAL		39,00		
	9		OTROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**180,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**165,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,00			
2 2 2			COMUNICACIONES			5,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
2 2 3			TRANSPORTES			3,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			30,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,00		
		1	DE COMUNICACION	10,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
	9		OTROS		15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			120,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		32,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,00		
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00			
	9		OTROS		23,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**15,00**
2 3 0			DIETAS			8,00	
2 3 1			LOCOMOCION			7,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.681.947,00**
4	**5**		**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**400,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			400,00	
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		400,00		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**10,00**
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			10,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.681.477,00**
4	8	1	PENSIONES			1.638.990,00	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		95.032,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.032,00			
		2	JUBILACION		1.168.038,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.168.038,00			
		3	VIUDEDAD		341.620,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	341.620,00			
		4	ORFANDAD		26.400,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.400,00			
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES		7.900,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.900,00			
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			36.380,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		36.379,90		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.869,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.510,00			
		2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		0,10		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4	8	3	RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			100,00	
		1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
		2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		60,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
		3	SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		30,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
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			5.050,00	
		1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.595,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00			
		2	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		170,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00			
		3	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		3.110,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		25,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		150,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			626,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		126,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		400,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	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 7			PRESTACIONES SOCIALES			300,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		300,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	300,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**60,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.687.052,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.687.052,00**
			TOTAL PRESUPUESTO				**1.687.052,00**

(Importes en miles de euros)

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

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

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

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	100,39	100,39	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,28	100,28	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,31	100,31	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	7	7	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	7	7	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	76	76	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.250,00	3.250,00	
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.340,00	3.340,00	
Transferencias	1.639.050,00	1.639.050,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.642.390,00	1.642.390,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.642.390,00	1.642.390,00	

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	102	102	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.280	1.280	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.285	1.285	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	97	97	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	60	60	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	3.600	3.600	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	3.610	3.610	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	50	50	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	31	31	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.200	3.200	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.210	3.210	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	21	21	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 SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	11	1101	2019P

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

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)	7	7	32
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	7	7	33
34	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR	129.834	129.834	34
35	NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	1.960	1.960	35
36	NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	1.960	1.960	36
37	NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.100	6.100	37
38	NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.100	6.100	38
39	NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.949	1.949	39
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	1.949	1.949	40

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	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
1			GASTOS DE PERSONAL				3.250,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				2.004,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.169,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		50,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	50,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		100,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		290,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		240,00		
	6		TRIENIOS		264,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		225,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			835,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		440,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		350,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	350,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		25,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		20,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,25			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	19,75			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				671,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			670,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		470,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		200,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				575,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			550,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		550,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50		
	4		ACCION SOCIAL		24,00		
	9		OTROS		0,50		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				90,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				80,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 3			TRANSPORTES			3,00	
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			25,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		10,00		
		1	DE COMUNICACION	10,00			
	9		OTROS		15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			50,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		27,00		
	9		OTROS		23,00		
2 3			INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				10,00
2 3 0			DIETAS			5,00	
2 3 1			LOCOMOCION			5,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.639.050,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				1.638.990,00
4 8 1			PENSIONES			1.638.990,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		95.032,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	95.032,00			
	2		JUBILACION		1.168.038,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.168.038,00			
	3		VIUDEDAD		341.620,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	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	3 4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	341.620,00			
			4 ORFANDAD		26.400,00		
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.400,00			
			5 EN FAVOR DE FAMILIARES		7.900,00		
			4 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.900,00			
4	**9**		**AL EXTERIOR**				**60,00**
4	9	0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.642.390,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.642.390,00**
			TOTAL PRESUPUESTO				**1.642.390,00**

(Importes en miles de euros)

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

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

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DE PAGO 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 UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	102,46	102,46	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	5,05	5,05	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	718,69	718,69	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	19,71	19,71	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	17,46	17,46	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,04	100,04	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	6	07
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	6	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	6	6	12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	41	41		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	1.675,00	1.675,00		
	Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.765,00	1.765,00		
	Transferencias	42.897,00	42.897,00		
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.662,00	44.662,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.662,00	44.662,00		

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	10.750	10.750	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.101.428	1.101.428	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.530	2.530	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	50.120	50.120	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	50.620	50.620	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	36.379,90	36.379,90	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	10.610	10.610	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	884	884	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	13	13	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	8.955	8.955	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	8.959	8.959	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	13.445	13.445	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	2.650	2.650	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS HOJA: 2

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

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	250	250	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	250	250	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6	6	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6	6	36
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1	1	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	1.290	1.290	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	1.290	1.290	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	6	6	42

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	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**				**1.675,00**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.024,00**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			594,00	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		45,00		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		135,00		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		214,00		
		6	TRIENIOS		100,00		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		100,00		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			430,00	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		200,00		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		200,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	200,00			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		20,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		10,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	5,00			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**360,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			355,00	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		255,00		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		100,00		
1	5	1	GRATIFICACIONES			5,00	
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**291,00**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			275,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		275,00		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			16,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50		
		4	ACCION SOCIAL		15,00		
		9	OTROS		0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**90,00**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**85,00**
2	2	1	SUMINISTROS			5,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	5,00			
2	2	2	COMUNICACIONES			5,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	5,00			
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			5,00	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			70,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		5,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		65,00		
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00			
2	3		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,00**
2	3	0	DIETAS			3,00	
2	3	1	LOCOMOCION			2,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**42.897,00**
4	5		**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**400,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			400,00	
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		400,00		
4	7		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**10,00**
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			10,00	
4	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**42.487,00**
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			36.380,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	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 2	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		36.379,90		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.869,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.510,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		0,10		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			100,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		60,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		30,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00			
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			5.050,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.595,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		170,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		3.110,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		25,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		150,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			626,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		126,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		400,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			300,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		300,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	300,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			20,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		20,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00		
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**44.662,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**44.662,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**44.662,00**

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

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

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	17	17	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	811,20	811,20	
Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	816,20	816,20	
Transferencias	94.500,00	94.500,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.316,20	95.316,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	95.316,20	95.316,20	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00	10,00	0,00
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	95.306,20	95.306,20	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**95.316,20**	**95.316,20**	**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 SOCIAL DE LA MARINA	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**				**811,20**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**546,10**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			355,00	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		10,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	10,00			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		90,00		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		85,00		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		74,00		
		6	TRIENIOS		40,00		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		56,00		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			191,10	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		90,00		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		90,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	90,00			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		5,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		6,10		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,10			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	5,00			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**104,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			103,00	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		78,00		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		25,00		
1	5	1	GRATIFICACIONES			1,00	
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**161,10**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11,10	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05		
		4	ACCION SOCIAL		11,00		
		9	OTROS		0,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5,00**
2	3		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,00**
2	3	0	DIETAS			2,00	
2	3	1	LOCOMOCION			3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**94.500,00**
4	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**94.500,00**
4	8	1	PENSIONES			94.490,00	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.378,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.378,00			
		2	JUBILACION		32.202,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.202,00			
		3	VIUDEDAD		55.150,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	55.150,00			
		4	ORFANDAD		5.070,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.070,00			
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES		690,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	690,00			
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			10,00	
		1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		10,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	10,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**95.316,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**95.316,20**

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS

HOJA: 2

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

GRUPO:GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO					**95.316,20**

(Importes en miles de euros)

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

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

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIB. DEL % (ISM)	100	100	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS			
Transferencias	10,00	10,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10,00	10,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
31	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERIODO (ISM)	3	3	31
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	3	3	32
33	NUMERO DE PERCEPTORES DE MATERNIDAD NO CONTR. EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO (ISM)	2	2	33

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	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			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10,00
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				10,00
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			10,00	
		1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		10,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	10,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**10,00**
			TOTAL PRESUPUESTO				**10,00**

(Importes en miles de euros)

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

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

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

RESPONSABLE: SUBDIRECTO GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

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	17	17	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	811,20	811,20	
Otros gastos de funcionamiento	5,00	5,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	816,20	816,20	
Transferencias	94.490,00	94.490,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	95.306,20	95.306,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	95.306,20	95.306,20	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	33.757	33.757	19
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS	33.757	33.757	20

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	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
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**811,20**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**546,10**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			355,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		10,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	10,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		90,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		85,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		74,00		
	6		TRIENIOS		40,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		56,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			191,10	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		90,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		90,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	90,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		5,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		6,10		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,10			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	5,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**104,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			103,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		78,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		25,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**161,10**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			150,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		150,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			11,10	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05		
	4		ACCION SOCIAL		11,00		
	9		OTROS		0,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5,00**
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**94.490,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**94.490,00**
4 8 1			PENSIONES			94.490,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.378,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.378,00			
	2		JUBILACION		32.202,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.202,00			
	3		VIUDEDAD		55.150,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	55.150,00			
	4		ORFANDAD		5.070,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.070,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		690,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	690,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**95.306,20**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**95.306,20**
TOTAL PRESUPUESTO							**95.306,20**

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

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

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100,00	100,00	
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	100,00	100,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	100,00	100,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**100,00**	**100,00**	**0,00**

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS — **HOJA:** 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	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
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**100,00**
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10,00**
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00		
2	**5**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**90,00**
2	5	1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		50,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,00		
2	5	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		30,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,00		
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**100,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**100,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**100,00**

(Importes en miles de euros)

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

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

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

RESPONSABLE: SUB.GRAL.DE SEG.SOCIAL Y DIRECCIONES PROVINCIALES.

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal.....			
Otros gastos de funcionamiento.....	100,00	100,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	100,00	100,00	
Transferencias.....			
Inversiones.....			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100,00	100,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100,00	100,00	

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

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS HOJA: 1

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

PROGRAMA:GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**100,00**
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10,00**
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		10,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	10,00		
2	**5**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**90,00**
2	5	1	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		50,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	50,00		
2	5	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		30,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	30,00		
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		10,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**100,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**100,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**100,00**

(Importes en miles de euros)

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2019P

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN EL REGIMEN DEL MAR

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	348	348	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	14.520,00	14.520,00	
Otros gastos de funcionamiento	11.625,77	11.625,77	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	26.145,77	26.145,77	
Transferencias	10.333,00	10.333,00	
Inversiones	1.520,00	1.520,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.998,77	37.998,77	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	37.998,77	37.998,77	

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.910,00	1.910,00	0,00
22	ATENCION ESPECIALIZADA	965,00	965,00	0,00
23	MEDICINA MARITIMA	35.123,77	35.123,77	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**37.998,77**	**37.998,77**	**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 SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2019P

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**14.520,00**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**558,00**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		409,00	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	138,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	8,00		
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	130,00		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20,00		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,00		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	13,00		
		6	TRIENIOS	65,00		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,00		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		149,00	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	75,00		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	64,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	30,00		
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3,00		
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	31,00		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,00		
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4,00		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00		
1	**3**		**LABORALES**			**11.067,00**
1	3	0	LABORAL FIJO		8.111,00	
		9	OTRO PERSONAL	8.111,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.111,00		
1	3	1	LABORAL EVENTUAL		2.900,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.900,00		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		5,00	
		9	OTRAS	5,00		
1	3	4	INDEMNIZACIONES		51,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50,00		
1	**4**		**OTRO PERSONAL**			**100,00**
1	4	3	OTRO PERSONAL		100,00	
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**40,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,00	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00		
1	5	1	GRATIFICACIONES		1,00	
1	5	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		12,00	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO	12,00		
1	5	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		25,00	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.755,00**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.590,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.590,00		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		165,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16,00		
		4	ACCION SOCIAL	105,00		
		5	SEGUROS	43,00		
		9	OTROS	1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.622,77**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2019P

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**214,77**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			3,27	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.688,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.570,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			25,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.193,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			33,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,50		
2 2 1			SUMINISTROS			2.549,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.708,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	28,50			
		1	AGUA	21,00			
		2	GAS	8,50			
		3	COMBUSTIBLE	1.650,50			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		28,50		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,50			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		42,50		
		0	LENCERIA	10,50			
		1	VESTUARIO	32,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		133,00		
		0	IMPLANTES	1,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	33,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	93,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		250,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		50,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			19,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,50			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,50		
	9		OTRAS		1,50		
2 2 3			TRANSPORTES			35,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			128,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		2,00		
	1		VEHICULOS		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		125,00		
2 2 5			TRIBUTOS			71,00	
	0		ESTATALES		3,00		
	1		AUTONOMICOS		3,00		
	2		LOCALES		65,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			409,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2019P

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		351,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	350,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50		
	9		OTROS		51,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.948,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		311,50		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		243,00		
	4		SEGURIDAD		252,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.830,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00			
	9		OTROS		309,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**303,50**
2 3 0			DIETAS			90,50	
2 3 1			LOCOMOCION			203,00	
2 3 2			TRASLADOS			2,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**20,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,50	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.202,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			154,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		152,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			643,00	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		638,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
	2		CLUB DE DIALISIS		1,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			80,00	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		5,00		
		1	OXIGENOTERAPIA	5,00			
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		65,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00			
		9	OTROS	20,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		8,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			67,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		6,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		61,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			257,50	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		156,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		101,50		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2019P

ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				3,00
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				10.333,00
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				650,00
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			650,00	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00		
4 7			A EMPRESAS PRIVADAS				9.144,00
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.129,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				539,00
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			539,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		43,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	43,00			
		2	PROTESIS		86,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	43,00			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		43,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	43,00			
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				36.478,77
6			INVERSIONES REALES				1.520,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				430,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			375,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			55,00	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.090,00
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			740,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			290,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				1.520,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				37.998,77
			TOTAL PRESUPUESTO				37.998,77

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2019P

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNOSTICO.
EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION GENERAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	31	31	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	800,00	800,00	
Otros gastos de funcionamiento	450,00	450,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.250,00	1.250,00	
Transferencias	650,00	650,00	
Inversiones	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910,00	1.910,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.910,00	1.910,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.910,00	1.910,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.910,00**	**1.910,00**	**0,00**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2019P

GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**800,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**558,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			409,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		138,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	8,00			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		130,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		40,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		13,00		
	6		TRIENIOS		65,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			149,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		75,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		64,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	30,00			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3,00			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	31,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,00		
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4,00		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		4,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**40,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			12,00	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO		12,00		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			25,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**202,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			190,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			12,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
	4		ACCION SOCIAL		8,00		
	5		SEGUROS		3,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**450,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1,00**
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,50	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**60,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			25,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**173,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2 2 1			SUMINISTROS			31,50	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21		2019P

GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	14,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	12,50		
		1	AGUA	1,00		
		2	GAS	0,50		
		3	COMBUSTIBLE	0,50		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	0,50		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	0,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	2,50		
		0	LENCERIA	0,50		
		1	VESTUARIO	2,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	8,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2			COMUNICACIONES		1,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	0,50		
	9		OTRAS	0,50		
2 2 3			TRANSPORTES		0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		1,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
2 2 5			TRIBUTOS		31,00	
	1		AUTONOMICOS	1,00		
	2		LOCALES	30,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		2,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,50		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50		
	9		OTROS	1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		103,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	43,00		
	4		SEGURIDAD	52,00		
	9		OTROS	8,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**1,00**
2 3 0			DIETAS		0,50	
2 3 1			LOCOMOCION		0,50	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**215,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA		152,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES	1,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	150,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		61,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	60,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**650,00**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**650,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21		2019P

GRUPO:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		650,00	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.900,00**
6			**INVERSIONES REALES**			**10,00**
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**10,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.910,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**1.910,00**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2019P

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

ACTIVIDADES

EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNOSTICO.

EDUCACION SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACION GENERAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	88,24	88,24	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	31	31		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	800,00	800,00		
	Otros gastos de funcionamiento	450,00	450,00		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.250,00	1.250,00		
	Transferencias	650,00	650,00		
	Inversiones	10,00	10,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.910,00	1.910,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.910,00	1.910,00		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
37	POBLACION ADSCRITA AL ISM A TRAVES DEL MODELO TRADICIONAL	17.000	17.000	37
38	NUMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1	1	38
39	NUMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCION PRIMARIA (ISM)	7.000	7.000	39
40	NUMERO DE CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM)	6.000	6.000	40
41	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCION PRIMARIA (ISM)	1.600	1.600	41
42	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	13,71	13,71	42
43	NUMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	13	13	43
44	NUMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	10.000	10.000	44
45	NUMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	9.000	9.000	45
46	NUMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA (ISM)	5.500	5.500	46
47	ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCION PRIMARIA EN MINUTOS (ISM)	33,00	33,00	47

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	21	2121	2019P

PROGRAMA:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			800,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			558,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		409,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	138,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	8,00		
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	130,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	20,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	13,00		
	6		TRIENIOS	65,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	3,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		149,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	75,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	64,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	30,00		
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	3,00		
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	31,00		
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,00		
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4,00		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS	4,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	4,00		
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			40,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES		1,00	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		12,00	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO	12,00		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		25,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			202,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		190,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		12,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1,00		
	4		ACCION SOCIAL	8,00		
	5		SEGUROS	3,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			450,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1,00
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		0,50	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			60,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			173,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,50		
2 2 1			SUMINISTROS		31,50	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2019P

PROGRAMA:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		14,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	12,50			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	0,50			
		3	COMBUSTIBLE	0,50			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		0,50		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,50			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		0,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,50		
		0	LENCERIA	0,50			
		1	VESTUARIO	2,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		12,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	8,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	3,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,50			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
	9		OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			0,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			31,00	
	1		AUTONOMICOS		1,00		
	2		LOCALES		30,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			103,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		43,00		
	4		SEGURIDAD		52,00		
	9		OTROS		8,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**1,00**
2 3 0			DIETAS			0,50	
2 3 1			LOCOMOCION			0,50	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**215,00**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			152,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		150,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			2,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		1,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			61,00	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		60,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**650,00**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**650,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2121	2019P

PROGRAMA:ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		650,00	
		1	AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	650,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.900,00**
6			**INVERSIONES REALES**			**10,00**
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**10,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.910,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**1.910,00**

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2019P

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros) Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	740,00	740,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	740,00	740,00	
Transferencias	215,00	215,00	
Inversiones	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	965,00	965,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	965,00	965,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	965,00	965,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**965,00**	**965,00**	**0,00**

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

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22		2019P

GRUPO:ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**740,00**
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2,00**
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00		
		9	OTROS	1,00		
2	**5**		**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**738,00**
2	5	2	CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		639,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	638,00		
2	5	3	CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,00	
		2	CLUB DE DIALISIS	1,00		
2	5	4	CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		78,00	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	5,00		
		1	OXIGENOTERAPIA	5,00		
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	65,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,00		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00		
		9	OTROS	20,00		
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8,00		
2	5	5	CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5,00		
2	5	8	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**215,00**
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**215,00**
4	8	8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		215,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	43,00		
		2	PROTESIS	86,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	43,00		
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	43,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	43,00		
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**955,00**
6			**INVERSIONES REALES**			**10,00**
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**10,00**
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**965,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**965,00**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2223	2019P

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

ACTIVIDADES

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
08	ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN NUMERO DE DIAS DE (ISM)	5,00	5,00	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	740,00	740,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	740,00	740,00	
Transferencias	215,00	215,00	
Inversiones	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	965,00	965,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	965,00	965,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
41	NUMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	50	50	41
42	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM)	250	250	42
43	NUMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCION MEDICA (ISM)	40	40	43
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	80,00	80,00	44

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS **HOJA: 1**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	22	2223	2019P

PROGRAMA:ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			740,00
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2,00
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1,00		
		9	OTROS	1,00		
2 5			ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			738,00
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		639,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	638,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		1,00	
		2	CLUB DE DIALISIS	1,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		78,00	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	5,00		
		1	OXIGENOTERAPIA	5,00		
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	65,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,00		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00		
		9	OTROS	20,00		
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	8,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5,00	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	5,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		15,00	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	5,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	10,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			215,00
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			215,00
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		215,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	43,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	43,00		
		2	PROTESIS	86,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	43,00		
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	43,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	43,00		
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	43,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	43,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**955,00**
6			INVERSIONES REALES			10,00
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**965,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**965,00**

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23		2019P

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.
MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO,SOCIAL Y CULTURAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	317	317	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.720,00	13.720,00	
Otros gastos de funcionamiento	10.435,77	10.435,77	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.155,77	24.155,77	
Transferencias	9.468,00	9.468,00	
Inversiones	1.500,00	1.500,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.123,77	35.123,77	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	35.123,77	35.123,77	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
2325	MEDICINA MARITIMA	35.123,77	35.123,77	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**35.123,77**	**35.123,77**	**0,00**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23		2019P

GRUPO:MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				13.720,00
1 3			LABORALES				11.067,00
1 3 0			LABORAL FIJO			8.111,00	
		9	OTRO PERSONAL		8.111,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.111,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.900,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.900,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
		9	OTRAS		5,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			51,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,00		
1 4			OTRO PERSONAL				100,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			100,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.553,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.400,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			153,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
		4	ACCION SOCIAL		97,00		
		5	SEGUROS		40,00		
		9	OTROS		1,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.432,77
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				213,77
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,77	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				3.628,00
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.540,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				6.018,50
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			31,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			2.518,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.694,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	16,00			
		1	AGUA	20,00			
		2	GAS	8,00			
		3	COMBUSTIBLE	1.650,00			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		28,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,00			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		40,00		
		0	LENCERIA	10,00			
		1	VESTUARIO	30,00			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	23		2019P

GRUPO:MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		121,00		
		0	IMPLANTES	1,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		250,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			18,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00		
		9	OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			35,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			127,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
		1	VEHICULOS		1,00		
		9	OTROS RIESGOS		125,00		
2 2 5			TRIBUTOS			40,00	
		0	ESTATALES		3,00		
		1	AUTONOMICOS		2,00		
		2	LOCALES		35,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			407,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		351,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	350,00			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
		9	OTROS		50,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.842,50	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		310,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00		
		4	SEGURIDAD		200,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.830,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00			
		9	OTROS		300,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**302,50**
2 3 0			DIETAS			90,00	
2 3 1			LOCOMOCION			202,50	
2 3 2			TRASLADOS			2,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**20,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,50	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**249,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4,00	

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS **HOJA: 3**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23		2019P

GRUPO:MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2		1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00		
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2,00	
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		60,00	
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		181,50	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**9.468,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**9.144,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.129,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**324,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00	
		8	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**33.623,77**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.500,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**430,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		375,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		55,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.070,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		730,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		280,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**1.500,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**35.123,77**
TOTAL PRESUPUESTO						**35.123,77**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2019P

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO

MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO, SOCIAL Y CULTURAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	88,36	88,36	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	97,00	97,00	02
03	REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL	95,00	95,00	03
04	ALCANZAR UN NUMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE	14,94	14,94	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	95,38	95,38	05
06	ACONSEJAR LA EVACUACION DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MAXIMO DEL	22,73	22,73	06
07	REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MAXIMO DE TRIPULACION ATENDIDOS	9,20	9,20	07
08	REALIZAR A TRAVES DE LOS BUQUES SANITARIOS UN % DEL TOTAL DE EVACUACIONES DE	83,33	83,33	08
09	REVISAR LOS BOTIQUINES DE LOS BARCOS EN UN % DEL	88,88	88,88	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	317	317		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00		
	Otros gastos de funcionamiento	10.435,77	10.435,77		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.155,77	24.155,77		
	Transferencias	9.468,00	9.468,00		
	Inversiones	1.500,00	1.500,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	35.123,77	35.123,77		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.123,77	35.123,77		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	59.362	59.362	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	52.450	52.450	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	50.876	50.876	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	415	415	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	6.500	6.500	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	6.200	6.200	26
27	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	1.100	1.100	27
28	NUMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MEDICO	250	250	28
29	NUMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO	1.250	1.250	29
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	115	115	31
32	NUMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS	500	500	32
33	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS	100	100	33
35	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA	60	60	35

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS **HOJA:** 2

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2019P

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
36	NUMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES	50	50	36
37	NUMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISION DEL BOTIQUIN	10.126	10.126	37
38	NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.000	9.000	38
39	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALITICAS	83.000	83.000	39
40	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	78.850	78.850	40

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	23	2325	2019P

PROGRAMA:MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**13.720,00**
1 3			**LABORALES**				**11.067,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			8.111,00	
		9	OTRO PERSONAL		8.111,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.111,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.900,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.900,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			5,00	
		9	OTRAS		5,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			51,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		50,00		
1 4			**OTRO PERSONAL**				**100,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			100,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.553,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.400,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.400,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			153,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
		4	ACCION SOCIAL		97,00		
		5	SEGUROS		40,00		
		9	OTROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**10.432,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**213,77**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			180,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			29,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			2,77	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.628,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.540,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			20,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.018,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			31,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		25,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2 2 1			SUMINISTROS			2.518,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.694,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	16,00			
		1	AGUA	20,00			
		2	GAS	8,00			
		3	COMBUSTIBLE	1.650,00			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		28,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,00			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		10,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		25,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		40,00		
		0	LENCERIA	10,00			
		1	VESTUARIO	30,00			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		300,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	23	2325	2019P

PROGRAMA:MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		121,00		
		0	IMPLANTES	1,00			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	25,00			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	5,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	90,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		250,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			18,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		16,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00		
		9	OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			35,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			127,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
		1	VEHICULOS		1,00		
		9	OTROS RIESGOS		125,00		
2 2 5			TRIBUTOS			40,00	
		0	ESTATALES		3,00		
		1	AUTONOMICOS		2,00		
		2	LOCALES		35,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			407,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		351,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	350,00			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
		9	OTROS		50,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.842,50	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		310,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		200,00		
		4	SEGURIDAD		200,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.830,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.130,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00			
		9	OTROS		300,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**302,50**
2 3 0			DIETAS			90,00	
2 3 1			LOCOMOCION			202,50	
2 3 2			TRASLADOS			2,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**20,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,50	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**249,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			2,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		2,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			4,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	23	2325	2019P

PROGRAMA:MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 5 2	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	2,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2,00	
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2,00		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		60,00	
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	60,00		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		181,50	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	150,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	31,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**3,00**
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**9.468,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**9.144,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES		9.129,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO		15,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**324,00**
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		324,00	
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	324,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	324,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**33.623,77**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.500,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**430,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		375,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		55,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.070,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		730,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		60,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		280,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**1.500,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**35.123,77**
TOTAL PRESUPUESTO						**35.123,77**

(Importes en miles de euros)

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2019P

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL REGIMEN DEL MAR:
HOSPEDERIAS, ACCION FORMATIVA, TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION, DESEMPLEO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	178	178	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.900,50	7.900,50	
Otros gastos de funcionamiento	6.261,70	6.261,70	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.162,20	14.162,20	
Transferencias	156,00	156,00	
Inversiones	1.225,00	1.225,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.543,20	15.543,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	15.543,20	15.543,20	

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	15.543,20	15.543,20	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**15.543,20**	**15.543,20**	**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)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS — **HOJA:** 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área: **3** | Grupo | Programa | EJERCICIO: **2019P**

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.900,50**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.558,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.614,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		175,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	175,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		185,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		315,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		425,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		36,00		
	6		TRIENIOS		225,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		253,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			943,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		450,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		448,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	448,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		27,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		18,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00			
1 3			**LABORALES**				**2.961,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.237,00	
	9		OTRO PERSONAL		2.237,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.237,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			718,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		718,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
	9		OTRAS		2,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			4,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,50		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**761,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			746,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		592,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		154,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			15,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.620,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.540,94	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.540,94		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,06	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,75		
	4		ACCION SOCIAL		75,71		
	9		OTROS		2,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.259,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2,00**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,70	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 9			CANONES			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**418,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			159,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			208,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2019P

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.711,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		22,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,50		
2 2 1			SUMINISTROS		481,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	383,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	274,50		
		1	AGUA	52,00		
		2	GAS	20,00		
		3	COMBUSTIBLE	37,00		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	20,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	19,00		
		0	LENCERIA	15,00		
		1	VESTUARIO	4,00		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,50		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	37,50		
	9		OTROS SUMINISTROS	13,50		
2 2 2			COMUNICACIONES		7,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	2,50		
	9		OTRAS	2,50		
2 2 3			TRANSPORTES		84,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		13,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
	1		VEHICULOS	7,00		
	9		OTROS RIESGOS	5,00		
2 2 5			TRIBUTOS		25,00	
	0		ESTATALES	3,00		
	1		AUTONOMICOS	3,00		
	2		LOCALES	19,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		3.072,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	53,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00		
		1	DE COMUNICACION	51,00		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.003,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.001,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50		
	9		OTROS	2,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.007,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	22,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	646,00		
	4		SEGURIDAD	861,50		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	250,50		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2019P

ÁREA:SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	9		OTROS		226,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**29,00**
2 3 0			DIETAS			12,00	
2 3 1			LOCOMOCION			14,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**99,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			99,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**2,20**
3 1			**DE PRESTAMOS EN EUROS**				**2,20**
3 1 0			INTERESES			2,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**156,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**156,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			156,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		156,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**14.318,20**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.225,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**860,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			770,00	
	1		CONSTRUCCIONES		770,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			35,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**365,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
	1		CONSTRUCCIONES		50,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.225,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**15.543,20**
TOTAL PRESUPUESTO							**15.543,20**

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2019P

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	178	178	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.900,50	7.900,50	
Otros gastos de funcionamiento	6.261,70	6.261,70	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.162,20	14.162,20	
Transferencias	156,00	156,00	
Inversiones	1.225,00	1.225,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.543,20	15.543,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	15.543,20	15.543,20	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.033,20	1.033,20	0,00
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	11.800,00	11.800,00	0,00
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00	2.710,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**15.543,20**	**15.543,20**	**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 SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34		2019P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.900,50**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.558,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.614,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		175,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	175,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		185,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		315,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		425,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		36,00		
	6		TRIENIOS		225,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		253,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			943,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		450,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		448,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	448,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		27,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		18,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00			
1 3			**LABORALES**				**2.961,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.237,00	
	9		OTRO PERSONAL		2.237,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.237,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			718,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		718,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			2,00	
	9		OTRAS		2,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			4,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,50		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**761,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			746,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		592,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		154,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			15,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.620,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.540,94	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.540,94		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			79,06	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,75		
	4		ACCION SOCIAL		75,71		
	9		OTROS		2,60		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.259,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2,00**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,70	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 9			CANONES			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**418,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			159,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			208,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			38,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34		2019P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.711,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		22,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,50		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,50		
2 2 1			SUMINISTROS		481,50	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	383,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	274,50		
		1	AGUA	52,00		
		2	GAS	20,00		
		3	COMBUSTIBLE	37,00		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,00		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	20,50		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	19,00		
		0	LENCERIA	15,00		
		1	VESTUARIO	4,00		
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2,50		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,50		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	37,50		
		9	OTROS SUMINISTROS	13,50		
2 2 2			COMUNICACIONES		7,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	2,50		
		9	OTRAS	2,50		
2 2 3			TRANSPORTES		84,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		13,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	1,00		
		1	VEHICULOS	7,00		
		9	OTROS RIESGOS	5,00		
2 2 5			TRIBUTOS		25,00	
		0	ESTATALES	3,00		
		1	AUTONOMICOS	3,00		
		2	LOCALES	19,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		3.072,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	53,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00		
		1	DE COMUNICACION	51,00		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	10,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	3.003,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.001,00		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	3,50		
		9	OTROS	2,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.007,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	22,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	646,00		
		4	SEGURIDAD	861,50		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	250,50		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34		2019P

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	9		OTROS		226,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**29,00**
2 3 0			DIETAS			12,00	
2 3 1			LOCOMOCION			14,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**99,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			99,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**2,20**
3 1			**DE PRESTAMOS EN EUROS**				**2,20**
3 1 0			INTERESES			2,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**156,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**156,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			156,00	
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		156,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**14.318,20**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.225,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**860,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			770,00	
	1		CONSTRUCCIONES		770,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			35,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**365,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
	1		CONSTRUCCIONES		50,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			235,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.225,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**15.543,20**
TOTAL PRESUPUESTO							**15.543,20**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3434	2019P

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

ACTIVIDADES

PRESTACION AL COLECT.DE LOS SERV. DE HOSPEDERIA ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE PROMOCION Y DE ASIST.SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	CONSEGUIR LA PARTICIPACION EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS DE UN % DEL COLECTIVO	8,67	8,67	01
02	CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL EN UN %	1,00	1,00	02
03	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACION DE LAS HOSPEDERIAS DEL	56,50	56,50	03
04	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	13	13	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	650,00	650,00	
Otros gastos de funcionamiento	202,20	202,20	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	852,20	852,20	
Transferencias	156,00	156,00	
Inversiones	25,00	25,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.033,20	1.033,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.033,20	1.033,20	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M.	15.000	15.000	19
20	NUMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTISTICOS	1.300	1.300	20
21	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCION SOCIO-CULTURAL	150	150	21
23	NUMERO DE SOLICITUDES DE HABITACION EN HOSPEDERIAS ATENDIDAS	11.300	11.300	23
25	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.000	2.000	25
26	NUMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS	2.000	2.000	26
27	NUMERO DE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL OTORGADAS	100	100	27
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	20.000	20.000	28

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3434	2019P

PROGRAMA:ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**650,00**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**49,00**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			33,00	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	5,00			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5,00		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5,00		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		5,00		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		5,00		
		6	TRIENIOS		5,00		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			16,00	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5,00		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		3,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3,00			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		6,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00			
1	**3**		**LABORALES**				**448,50**
1	3	0	LABORAL FIJO			437,00	
		9	OTRO PERSONAL		437,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	437,00			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			10,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50	
		9	OTRAS		0,50		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			1,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		0,50		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**6,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4,00	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2,00		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2,00		
1	5	1	GRATIFICACIONES			2,00	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**146,50**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			140,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		140,00		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			6,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
		4	ACCION SOCIAL		6,00		
		9	OTROS		0,30		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**200,00**
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**15,00**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**182,00**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			3,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		0,50		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,50		
2	2	1	SUMINISTROS			42,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3434	2019P

PROGRAMA:ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		23,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	2,00			
		3	COMBUSTIBLE	10,00			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		5,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		6,00		
		0	LENCERIA	5,00			
		1	VESTUARIO	1,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		2,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,00	
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			1,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,00	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			5,00	
		2	LOCALES		5,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
		9	OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			122,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		43,00		
		4	SEGURIDAD		53,00		
		9	OTROS		25,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3,00**
2 3 0			DIETAS			1,50	
2 3 1			LOCOMOCION			1,50	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**2,20**
3 1			**DE PRESTAMOS EN EUROS**				**2,20**
3 1 0			INTERESES			2,20	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**156,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**156,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			156,00	
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		156,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.008,20**
6			**INVERSIONES REALES**				**25,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**10,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			5,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3434	2019P

PROGRAMA:ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**25,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.033,20**
TOTAL PRESUPUESTO					**1.033,20**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2019P

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

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC.

ACTIVIDADES

FORMACION PROFESIONAL ESPECIFICA

EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACION OCUPACIONAL

GESTION DE LAS TECNICAS Y POLITICAS DE COLOCACION

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR LA IMPARTICION DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE	100,00	100,00	02
03	ATENDER DEMANDAS DE FORMACION PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN %	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	107	107		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	4.700,50	4.700,50		
	Otros gastos de funcionamiento	5.899,50	5.899,50		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.600,00	10.600,00		
	Transferencias				
	Inversiones	1.200,00	1.200,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.800,00	11.800,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.800,00	11.800,00		

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	270	270	19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	270	270	20
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	30	30	22
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	30	30	23
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS	525	525	24
25	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS	525	525	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL MARITIMA	7.500	7.500	26
27	NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS	270	270	27

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2019P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.700,50**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**997,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			645,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		165,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	165,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		30,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		80,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		190,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6		TRIENIOS		70,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		100,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			351,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		170,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		170,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	170,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		10,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		1,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1 3			**LABORALES**				**2.400,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.700,00	
	9		OTRO PERSONAL		1.700,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.700,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			698,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		698,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			0,50	
	9		OTRAS		0,50		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			1,50	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		0,50		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**312,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			302,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		250,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		52,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			10,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**991,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			950,94	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		950,94		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			40,56	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,35		
	4		ACCION SOCIAL		39,71		
	9		OTROS		0,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.899,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2,00**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,70	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			0,10	
2 0 9			CANONES			0,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**373,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			133,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			200,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			10,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2019P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.404,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			16,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		8,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		5,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		3,00		
2 2 1			SUMINISTROS			401,50	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		324,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	239,50			
		1	AGUA	50,00			
		2	GAS	10,00			
		3	COMBUSTIBLE	25,00			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		1,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,00		
		0	LENCERIA	10,00			
		1	VESTUARIO	3,00			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	1,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		32,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		11,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			5,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	1,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1,00		
		9	OTRAS		2,00		
2 2 3			TRANSPORTES			80,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			10,00	
		1	VEHICULOS		5,00		
		9	OTROS RIESGOS		5,00		
2 2 5			TRIBUTOS			13,00	
		0	ESTATALES		3,00		
		1	AUTONOMICOS		3,00		
		2	LOCALES		7,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.061,50	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		51,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
		1	DE COMUNICACION	51,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.002,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.000,00			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
		9	OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.817,50	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		568,00		
		4	SEGURIDAD		780,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		250,50		
		9	OTROS		201,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3435	2019P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**21,00**
2 3 0			DIETAS		8,00	
2 3 1			LOCOMOCION		10,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		3,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**99,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		99,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**10.600,00**
6			**INVERSIONES REALES**			**1.200,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**850,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		770,00	
	1		CONSTRUCCIONES	770,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		30,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**350,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50,00	
	1		CONSTRUCCIONES	50,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		230,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		40,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.200,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**11.800,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**11.800,00**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3437	2019P

PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DDPP

ACTIVIDADES

GESTION DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	80,08	80,08	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	118,14	118,14	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,29	100,29	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	58	58	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.550,00	2.550,00	
Otros gastos de funcionamiento	160,00	160,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.710,00	2.710,00	
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.710,00	2.710,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.710,00	2.710,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	49.500	49.500	19
20	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.050	12.050	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	41.200	41.200	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	41.320	41.320	22
23	NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.650	9.650	23
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	10.200	10.200	24

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	34	3437	2019P

PROGRAMA:GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.550,00**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.512,00**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			936,00	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	5,00			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		150,00		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		230,00		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		230,00		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		21,00		
		6	TRIENIOS		150,00		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		150,00		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			576,00	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		275,00		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		275,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	275,00			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		15,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		11,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	10,00			
1	**3**		**LABORALES**				**113,00**
1	3	0	LABORAL FIJO			100,00	
		9	OTRO PERSONAL		100,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,00			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			10,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10,00		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00	
		9	OTRAS		1,00		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			2,00	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**443,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			440,00	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		340,00		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		100,00		
1	5	1	GRATIFICACIONES			3,00	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**482,00**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			450,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		450,00		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			32,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
		4	ACCION SOCIAL		30,00		
		9	OTROS		1,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**160,00**
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**30,00**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,00	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			3,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**125,00**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			3,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1,00		
2	2	1	SUMINISTROS			38,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	34	3437	2019P

PROGRAMA:GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		36,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	25,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	GAS	8,00			
		3	COMBUSTIBLE	2,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		0,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			1,00	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
	9		OTRAS		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			3,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			2,00	
	1		VEHICULOS		2,00		
2 2 5			TRIBUTOS			7,00	
	2		LOCALES		7,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		0,50		
	9		OTROS		0,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			67,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		3,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		35,00		
	4		SEGURIDAD		28,50		
	9		OTROS		0,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**5,00**
2 3 0			DIETAS			2,50	
2 3 1			LOCOMOCION			2,50	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**2.710,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**2.710,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.710,00**

(Importes en miles de euros)

PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2019P

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL AMBITO DEL REGIMEN DEL MAR :
INSCRIPCION DE EMPRESAS Y AFILIACION DE TRABAJADORES
ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.048	1.048	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	35.512,50	35.512,50	
Otros gastos de funcionamiento	12.848,70	12.848,70	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.361,20	48.361,20	
Transferencias	6,00	6,00	
Inversiones	2.800,00	2.800,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.167,20	51.167,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,09	444,09	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	51.611,29	51.611,29	

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.453,00	3.453,00	0,00
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.158,29	48.158,29	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**51.611,29**	**51.611,29**	**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 SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2019P

ÁREA:TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**35.512,50**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**19.655,85**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			12.009,35	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.102,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.102,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.885,35		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.000,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.562,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		110,00		
	6		TRIENIOS		2.050,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.300,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.644,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		3.770,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.591,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.590,00			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		225,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		58,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	55,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
1 3			**LABORALES**				**2.871,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.810,00	
	9		OTRO PERSONAL		2.810,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.810,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			58,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		58,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00	
	9		OTRAS		1,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 4			**OTRO PERSONAL**				**7,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			7,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**6.120,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.025,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.275,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.750,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			95,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.858,65**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.949,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.949,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			909,65	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		95,20		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		230,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		200,00		
	4		ACCION SOCIAL		312,00		
	5		SEGUROS		40,00		
	9		OTROS		32,45		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.780,50**

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS **HOJA: 2**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área: **4** | Grupo | Programa | EJERCICIO: **2019P**

ÁREA:TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**172,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			145,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 9			CANONES			25,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.882,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			900,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			250,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10.242,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			362,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		302,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.417,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.295,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	826,50			
		1	AGUA	272,00			
		2	GAS	77,00			
		3	COMBUSTIBLE	120,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		21,00		
		0	LENCERIA	1,00			
		1	VESTUARIO	20,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			431,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		425,00		
	9		OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			50,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			29,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
	1		VEHICULOS		22,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			531,00	
	0		ESTATALES		50,00		
	1		AUTONOMICOS		10,00		
	2		LOCALES		471,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			389,00	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		90,50		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2019P

ÁREA:TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,50			
		1	DE COMUNICACION	50,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		31,00		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		20,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		38,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,00			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,00		
		9	OTROS		154,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.033,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		155,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		2.700,00		
		4	SEGURIDAD		2.700,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.221,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.220,00			
		9	OTROS		255,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**411,00**
2 3 0			DIETAS			155,00	
2 3 1			LOCOMOCION			155,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**73,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			73,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			67,48	
		9	OTROS		67,48		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**6,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**6,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**48.367,20**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.800,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**200,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			135,00	
		1	CONSTRUCCIONES		135,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.600,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.505,00	
		1	CONSTRUCCIONES		2.505,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.800,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**51.167,20**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**420,59**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2019P

ÁREA:TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**418,39**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		418,39	
		0	AL PERSONAL	418,39		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**2,20**
8 4 1			FIANZAS		2,20	
		1	A LARGO PLAZO	2,20		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**23,50**
9 1			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS**			**23,50**
9 1 1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		23,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**444,09**
TOTAL PRESUPUESTO						**51.611,29**

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2019P

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIACION DE TRABAJADORES.

INFORMACION A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	80	80	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.373,00	3.373,00	
Otros gastos de funcionamiento	80,00	80,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.453,00	3.453,00	
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453,00	3.453,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.453,00	3.453,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.453,00	3.453,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.453,00**	**3.453,00**	**0,00**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	41		2019P

GRUPO:GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.373,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.120,85**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.318,85	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		94,85		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		362,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6		TRIENIOS		250,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		300,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			802,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		370,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		390,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	390,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		25,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		17,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	15,00			
1 3			**LABORALES**				**18,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			10,00	
	9		OTRO PERSONAL		10,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			8,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		8,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**650,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			625,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		475,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		150,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			25,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**584,15**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			550,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		550,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			34,15	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		32,00		
	9		OTROS		1,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**80,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**70,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		5,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1,00			
		1	AGUA	2,00			
		2	GAS	2,00			
2 2 5			TRIBUTOS			1,00	
	2		LOCALES		1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9		OTROS		4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			55,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		30,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41		2019P

GRUPO:GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00			
		9	OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**10,00**
2 3 0			DIETAS			5,00	
2 3 1			LOCOMOCION			5,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.453,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**3.453,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.453,00**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2019P

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES

ACTIVIDADES

TRAMITACION DE LAS INSCRIPCIONES DE EMPRESAS, EMBARCACIONES Y CENTROS DE TRABAJO Y AFILIAC. DE TRABAJADORES

INFORMACION A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACION EN LA SEGURIDAD SOCIAL

ADECUACION,DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT.VIGENTE, DEPURACION BANCO DE DATOS SEG.SOC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	80	80	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.373,00	3.373,00	
Otros gastos de funcionamiento	80,00	80,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.453,00	3.453,00	
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.453,00	3.453,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.453,00	3.453,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
33	% DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL.	100,00	100,00	33
34	% DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS	100,00	100,00	34
35	% DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS	100,00	100,00	35

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2019P

PROGRAMA:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**3.373,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**2.120,85**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		1.318,85	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	94,85		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	300,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	362,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	10,00		
	6		TRIENIOS	250,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	300,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		802,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	370,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	390,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	390,00		
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	25,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS	17,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	15,00		
1 3			**LABORALES**			**18,00**
1 3 0			LABORAL FIJO		10,00	
	9		OTRO PERSONAL	10,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10,00		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		8,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,00		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**650,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		625,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	475,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	150,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES		25,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**584,15**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		550,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		34,15	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,20		
	4		ACCION SOCIAL	32,00		
	9		OTROS	1,95		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**80,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**70,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		2,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
2 2 1			SUMINISTROS		5,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1,00		
		1	AGUA	2,00		
		2	GAS	2,00		
2 2 5			TRIBUTOS		1,00	
	2		LOCALES	1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		7,00	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	2,00		
	9		OTROS	4,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		55,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	30,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	41	4161	2019P

PROGRAMA:GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	20,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	20,00		
		9	OTROS	5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**10,00**
2 3 0			DIETAS		5,00	
2 3 1			LOCOMOCION		5,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**3.453,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.453,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**3.453,00**

(Importes en miles de euros)

PG-201G.- FICHA RESUMEN DE GRUPOS DE PROGRAMAS HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2019P

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

ACTIVIDADES

GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO

ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	968	968	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	32.139,50	32.139,50	
Otros gastos de funcionamiento	12.768,70	12.768,70	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.908,20	44.908,20	
Transferencias	6,00	6,00	
Inversiones	2.800,00	2.800,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.714,20	47.714,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,09	444,09	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	48.158,29	48.158,29	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48.158,29	48.158,29	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**48.158,29**	**48.158,29**	**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 SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2019P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**32.139,50**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**17.535,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			10.690,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.100,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.100,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.790,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.700,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.200,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		100,00		
	6		TRIENIOS		1.800,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.000,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.842,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		3.400,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.201,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.200,00			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		200,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		41,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	40,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
1 3			**LABORALES**				**2.853,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.800,00	
	9		OTRO PERSONAL		2.800,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.800,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			50,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		50,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00	
	9		OTRAS		1,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 4			**OTRO PERSONAL**				**7,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			7,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**5.470,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.400,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.800,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.600,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			70,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.274,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.399,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.399,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			875,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		95,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		230,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		200,00		
	4		ACCION SOCIAL		280,00		
	5		SEGUROS		40,00		
	9		OTROS		30,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.700,50**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2019P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**172,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		145,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	
2 0 9			CANONES		25,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**1.882,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		900,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		700,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		250,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**10.172,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		360,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20,00		
2 2 1			SUMINISTROS		1.412,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	1.290,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	825,50		
		1	AGUA	270,00		
		2	GAS	75,00		
		3	COMBUSTIBLE	120,00		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	5,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	6,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	21,00		
		0	LENCERIA	1,00		
		1	VESTUARIO	20,00		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	35,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	50,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		431,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	425,00		
	9		OTRAS	1,00		
2 2 3			TRANSPORTES		50,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		29,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	5,00		
	1		VEHICULOS	22,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO	1,00		
	9		OTROS RIESGOS	1,00		
2 2 5			TRIBUTOS		530,00	
	0		ESTATALES	50,00		
	1		AUTONOMICOS	10,00		
	2		LOCALES	470,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		382,00	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	51,50		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	90,50		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45		2019P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,50			
		1	DE COMUNICACION	50,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		20,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		38,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,00			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
		9	OTROS		150,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.978,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		125,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		2.700,00		
		4	SEGURIDAD		2.700,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.201,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.200,00			
		9	OTROS		250,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**401,00**
2 3 0			DIETAS			150,00	
2 3 1			LOCOMOCION			150,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**73,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			73,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			67,48	
		9	OTROS		67,48		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**6,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**6,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**44.914,20**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.800,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**200,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			135,00	
		1	CONSTRUCCIONES		135,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.600,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.505,00	
		1	CONSTRUCCIONES		2.505,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.800,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**47.714,20**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**420,59**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45		2019P

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**418,39**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		418,39	
		0	AL PERSONAL	418,39		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**2,20**
8 4 1			FIANZAS		2,20	
		1	A LARGO PLAZO	2,20		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**23,50**
9 1			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS**			**23,50**
9 1 1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		23,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**444,09**
TOTAL PRESUPUESTO						**48.158,29**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2019P

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: DIRECCIÓN ISM Y DIVISIÓN DE ADMON. Y ANALISIS PRES. Y DD. PROVINC.

ACTIVIDADES

GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO

ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
01	CONSEGUIR QUE EL NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS SEA IGUAL O INFERIOR A UN % DEL	1,80	1,80	01
07	INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE	29,03	29,03	07
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	100,00	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	968	968	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	32.139,50	32.139,50	
Otros gastos de funcionamiento	12.768,70	12.768,70	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.908,20	44.908,20	
Transferencias	6,00	6,00	
Inversiones	2.800,00	2.800,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	47.714,20	47.714,20	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,09	444,09	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.158,29	48.158,29	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018P	Presupuesto 2019P	CL
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124	124	21
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	36	36	22
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	263.268	263.268	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	4.739	4.739	26
27	NUMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	120	120	27
28	NUMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	120	120	28

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				32.139,50
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				17.535,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			10.690,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.100,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.100,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.790,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.700,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.200,00		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		100,00		
	6		TRIENIOS		1.800,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.000,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			6.842,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		3.400,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.201,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.200,00			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		200,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		41,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	40,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
1 3			LABORALES				2.853,00
1 3 0			LABORAL FIJO			2.800,00	
	9		OTRO PERSONAL		2.800,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.800,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			50,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		50,00		
1 3 2			RETRIBUCIONES EN ESPECIE			1,00	
	9		OTRAS		1,00		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,00	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00		
1 4			OTRO PERSONAL				7,00
1 4 3			OTRO PERSONAL			7,00	
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				5.470,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			5.400,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.800,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.600,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			70,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				6.274,50
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.399,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.399,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			875,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		95,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		230,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		200,00		
	4		ACCION SOCIAL		280,00		
	5		SEGUROS		40,00		
	9		OTROS		30,50		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				12.700,50

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**172,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			145,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
2 0 9			CANONES			25,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.882,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			900,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			250,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10.172,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			360,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		300,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		40,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		20,00		
2 2 1			SUMINISTROS			1.412,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.290,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	825,50			
		1	AGUA	270,00			
		2	GAS	75,00			
		3	COMBUSTIBLE	120,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		5,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		6,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		21,00		
		0	LENCERIA	1,00			
		1	VESTUARIO	20,00			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		3,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	1,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	2,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		35,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			431,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		425,00		
	9		OTRAS		1,00		
2 2 3			TRANSPORTES			50,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			29,00	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		5,00		
	1		VEHICULOS		22,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		1,00		
2 2 5			TRIBUTOS			530,00	
	0		ESTATALES		50,00		
	1		AUTONOMICOS		10,00		
	2		LOCALES		470,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			382,00	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		90,50		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	45	4591	2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2 0		DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,50			
		1	DE COMUNICACION	50,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		30,00		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		20,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		38,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,00			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
		9	OTROS		150,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			6.978,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		125,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		2.700,00		
		4	SEGURIDAD		2.700,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		1,00		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.201,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.200,00			
		9	OTROS		250,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**401,00**
2 3 0			DIETAS			150,00	
2 3 1			LOCOMOCION			150,00	
2 3 2			TRASLADOS			1,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**73,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			73,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**68,20**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			67,48	
		9	OTROS		67,48		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			0,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**6,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**6,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**44.914,20**
6			**INVERSIONES REALES**				**2.800,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**200,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			135,00	
		1	CONSTRUCCIONES		135,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.600,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.505,00	
		1	CONSTRUCCIONES		2.505,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			43,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			50,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**2.800,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**47.714,20**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**420,59**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	45	4591	2019P

PROGRAMA:DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**418,39**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		418,39	
		0	AL PERSONAL	418,39		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**2,20**
8 4 1			FIANZAS		2,20	
		1	A LARGO PLAZO	2,20		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**23,50**
9 1			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS**			**23,50**
9 1 1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		23,50	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**444,09**
TOTAL PRESUPUESTO						**48.158,29**

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS — **HOJA:** 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA — EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	ÁREAS	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.736,20**	**14.520,00**	**7.900,50**	**35.512,50**			**63.669,20**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.574,10	558,00	2.558,00	19.655,85			26.345,95
13	LABORALES		11.067,00	2.961,50	2.871,00			16.899,50
14	OTRO PERSONAL		100,00		7,00			107,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.135,00	40,00	761,00	6.120,00			8.056,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.027,10	2.755,00	1.620,00	6.858,65			12.260,75
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**285,00**	**11.622,77**	**6.259,50**	**12.780,50**			**30.947,77**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		214,77	2,00	172,00			388,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.688,00	418,00	1.882,00			5.988,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	175,00	6.193,50	5.711,50	10.242,50			22.322,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,00	303,50	29,00	411,00			763,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES		20,50	99,00	73,00			192,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	1.202,50					1.292,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3	**GASTOS FINANCIEROS**		**3,00**	**2,20**	**68,20**			**73,40**
31	DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20				2,20
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		3,00		68,20			71,20
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.776.447,00**	**10.333,00**	**156,00**	**6,00**			**1.786.942,00**
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00					650,00
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	400,00						400,00
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10,00	9.144,00		6,00			9.160,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.775.977,00	539,00	156,00				1.776.672,00
49	AL EXTERIOR	60,00						60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.782.468,20**	**36.478,77**	**14.318,20**	**48.367,20**			**1.881.632,37**
6	**INVERSIONES REALES**		**1.520,00**	**1.225,00**	**2.800,00**			**5.545,00**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		430,00	860,00	200,00			1.490,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.090,00	365,00	2.600,00			4.055,00
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 SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2019P**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA		1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.520,00**	**1.225,00**	**2.800,00**			**5.545,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.782.468,20**	**37.998,77**	**15.543,20**	**51.167,20**			**1.887.177,37**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**				**420,59**			**420,59**
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				418,39			418,39
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				2,20			2,20
85	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**				**23,50**			**23,50**
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS				23,50			23,50
93	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**444,09**			**444,09**

(Importes en miles de euros)

PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **HOJA: 3**

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO **2019P**

ÁREAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.782.468,20		**1.782.468,20**		**1.782.468,20**
2	ASISTENCIA SANITARIA	36.478,77	1.520,00	**37.998,77**		**37.998,77**
3	SERVICIOS SOCIALES	14.318,20	1.225,00	**15.543,20**		**15.543,20**
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.367,20	2.800,00	**51.167,20**	444,09	**51.611,29**
TOTAL PRESUPUESTO		**1.881.632,37**	**5.545,00**	**1.887.177,37**	**444,09**	**1.887.621,46**

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA		11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.925,00**	**811,20**		**5.736,20**	**800,00**		**13.720,00**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.028,00	546,10		3.574,10	558,00		
13	LABORALES							11.067,00
14	OTRO PERSONAL							100,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.031,00	104,00		1.135,00	40,00		
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	866,00	161,10		1.027,10	202,00		2.553,00
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**180,00**	**5,00**	**100,00**	**285,00**	**450,00**	**740,00**	**10.432,77**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					1,00		213,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					60,00		3.628,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		10,00	175,00	173,00	2,00	6.018,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,00	5,00		20,00	1,00		302,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							20,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			90,00	90,00	215,00	738,00	249,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3	**GASTOS FINANCIEROS**							**3,00**
31	DE PRESTAMOS EN EUROS							
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.681.947,00**	**94.500,00**		**1.776.447,00**	**650,00**	**215,00**	**9.468,00**
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL					650,00		
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	400,00			400,00			
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	10,00			10,00			9.144,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.681.477,00	94.500,00		1.775.977,00		215,00	324,00
49	AL EXTERIOR	60,00			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.687.052,00**	**95.316,20**	**100,00**	**1.782.468,20**	**1.900,00**	**955,00**	**33.623,77**
6	**INVERSIONES REALES**					**10,00**	**10,00**	**1.500,00**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							430,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	10,00	1.070,00
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 SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA		11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**10,00**	**10,00**	**1.500,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.687.052,00**	**95.316,20**	**100,00**	**1.782.468,20**	**1.910,00**	**965,00**	**35.123,77**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**							
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
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								

(Importes en miles de euros)

PG-230G.-RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECÓNOMICAS — **HOJA:** 3

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA — EJERCICIO 2019P

APLICACIÓN ECONÓMICA		GRUPOS DE PROGRAMAS 2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.520,00**	**7.900,50**	**7.900,50**	**3.373,00**	**32.139,50**	**35.512,50**	**63.669,20**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	558,00	2.558,00	2.558,00	2.120,85	17.535,00	19.655,85	26.345,95
13	LABORALES	11.067,00	2.961,50	2.961,50	18,00	2.853,00	2.871,00	16.899,50
14	OTRO PERSONAL	100,00				7,00	7,00	107,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	40,00	761,00	761,00	650,00	5.470,00	6.120,00	8.056,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.755,00	1.620,00	1.620,00	584,15	6.274,50	6.858,65	12.260,75
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**11.622,77**	**6.259,50**	**6.259,50**	**80,00**	**12.700,50**	**12.780,50**	**30.947,77**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	214,77	2,00	2,00		172,00	172,00	388,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.688,00	418,00	418,00		1.882,00	1.882,00	5.988,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.193,50	5.711,50	5.711,50	70,00	10.172,50	10.242,50	22.322,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	303,50	29,00	29,00	10,00	401,00	411,00	763,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50	99,00	99,00		73,00	73,00	192,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.202,50						1.292,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3,00**	**2,20**	**2,20**		**68,20**	**68,20**	**73,40**
31	DE PRESTAMOS EN EUROS		2,20	2,20				2,20
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00				68,20	68,20	71,20
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**10.333,00**	**156,00**	**156,00**		**6,00**	**6,00**	**1.786.942,00**
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650,00						650,00
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							400,00
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00				6,00	6,00	9.160,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	539,00	156,00	156,00				1.776.672,00
49	AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**36.478,77**	**14.318,20**	**14.318,20**	**3.453,00**	**44.914,20**	**48.367,20**	**1.881.632,37**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.520,00**	**1.225,00**	**1.225,00**		**2.800,00**	**2.800,00**	**5.545,00**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00	860,00	860,00		200,00	200,00	1.490,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.090,00	365,00	365,00		2.600,00	2.600,00	4.055,00
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 SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2019P**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA		2 ASISTENCIA SANITARIA	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.520,00**	**1.225,00**	**1.225,00**		**2.800,00**	**2.800,00**	**5.545,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**37.998,77**	**15.543,20**	**15.543,20**	**3.453,00**	**47.714,20**	**51.167,20**	**1.887.177,37**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**					**420,59**	**420,59**	**420,59**
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					418,39	418,39	418,39
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					2,20	2,20	2,20
85	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**					**23,50**	**23,50**	**23,50**
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					23,50	23,50	23,50
93	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**444,09**	**444,09**	**444,09**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

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	1.687.052,00		1.687.052,00		1.687.052,00
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	95.316,20		95.316,20		95.316,20
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	100,00		100,00		100,00
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	1.782.468,20		**1.782.468,20**		**1.782.468,20**
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.900,00	10,00	1.910,00		1.910,00
22	ATENCION ESPECIALIZADA	955,00	10,00	965,00		965,00
23	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	36.478,77	1.520,00	**37.998,77**		**37.998,77**
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.318,20	1.225,00	15.543,20		15.543,20
3	**SERVICIOS SOCIALES**	14.318,20	1.225,00	**15.543,20**		**15.543,20**
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.453,00		3.453,00		3.453,00
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.914,20	2.800,00	47.714,20	444,09	48.158,29
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	48.367,20	2.800,00	**51.167,20**	444,09	**51.611,29**
TOTAL PRESUPUESTO		**1.881.632,37**	**5.545,00**	**1.887.177,37**	**444,09**	**1.887.621,46**

(Importes en miles de euros)

PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS **HOJA:** 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	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	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.250,00**	**1.675,00**	**4.925,00**		**811,20**	**811,20**	
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.004,00	1.024,00	3.028,00		546,10	546,10	
13	LABORALES							
14	OTRO PERSONAL							
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	671,00	360,00	1.031,00		104,00	104,00	
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	575,00	291,00	866,00		161,10	161,10	
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**90,00**	**90,00**	**180,00**		**5,00**	**5,00**	**100,00**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES							
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	80,00	85,00	165,00				10,00
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	5,00	15,00		5,00	5,00	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							90,00
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3	**GASTOS FINANCIEROS**							
31	DE PRESTAMOS EN EUROS							
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1.639.050,00**	**42.897,00**	**1.681.947,00**	**10,00**	**94.490,00**	**94.500,00**	
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		400,00	400,00				
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		10,00	10,00				
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.638.990,00	42.487,00	1.681.477,00	10,00	94.490,00	94.500,00	
49	AL EXTERIOR	60,00		60,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.642.390,00**	**44.662,00**	**1.687.052,00**	**10,00**	**95.306,20**	**95.316,20**	**100,00**
6	**INVERSIONES REALES**							
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							
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 SOCIAL DE LA MARINA

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	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL								
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.642.390,00**	**44.662,00**	**1.687.052,00**	**10,00**	**95.306,20**	**95.316,20**	**100,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**							
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
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								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA
1	**GASTOS DE PERSONAL**		**5.736,20**	**800,00**	**800,00**			**13.720,00**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		3.574,10	558,00	558,00			
13	LABORALES							11.067,00
14	OTRO PERSONAL							100,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.135,00	40,00	40,00			
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		1.027,10	202,00	202,00			2.553,00
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**100,00**	**285,00**	**450,00**	**450,00**	**740,00**	**740,00**	**10.432,77**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1,00	1,00			213,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			60,00	60,00			3.628,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10,00	175,00	173,00	173,00	2,00	2,00	6.018,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		20,00	1,00	1,00			302,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES							20,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	90,00	90,00	215,00	215,00	738,00	738,00	249,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3	**GASTOS FINANCIEROS**							**3,00**
31	DE PRESTAMOS EN EUROS							
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							3,00
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1.776.447,00**	**650,00**	**650,00**	**215,00**	**215,00**	**9.468,00**
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL			650,00	650,00			
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		400,00					
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS		10,00					9.144,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.775.977,00			215,00	215,00	324,00
49	AL EXTERIOR		60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**100,00**	**1.782.468,20**	**1.900,00**	**1.900,00**	**955,00**	**955,00**	**33.623,77**
6	**INVERSIONES REALES**			**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**1.500,00**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							430,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00	10,00	10,00	10,00	1.070,00
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 SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2019P**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA		13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2325 MEDICINA MARITIMA
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**1.500,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**100,00**	**1.782.468,20**	**1.910,00**	**1.910,00**	**965,00**	**965,00**	**35.123,77**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**							
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
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								

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	23 MEDICINA MARITIMA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**13.720,00**	**14.520,00**	**650,00**	**4.700,50**	**2.550,00**	**7.900,50**	**7.900,50**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		558,00	49,00	997,00	1.512,00	2.558,00	2.558,00
13	LABORALES	11.067,00	11.067,00	448,50	2.400,00	113,00	2.961,50	2.961,50
14	OTRO PERSONAL	100,00	100,00					
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		40,00	6,00	312,00	443,00	761,00	761,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.553,00	2.755,00	146,50	991,50	482,00	1.620,00	1.620,00
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**10.432,77**	**11.622,77**	**200,00**	**5.899,50**	**160,00**	**6.259,50**	**6.259,50**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213,77	214,77		2,00		2,00	2,00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.628,00	3.688,00	15,00	373,00	30,00	418,00	418,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.018,50	6.193,50	182,00	5.404,50	125,00	5.711,50	5.711,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	302,50	303,50	3,00	21,00	5,00	29,00	29,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	20,50	20,50		99,00		99,00	99,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	249,50	1.202,50					
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3,00**	**3,00**	**2,20**			**2,20**	**2,20**
31	DE PRESTAMOS EN EUROS			2,20			2,20	2,20
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,00	3,00					
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.468,00**	**10.333,00**	**156,00**			**156,00**	**156,00**
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		650,00					
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							
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.144,00	9.144,00					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	324,00	539,00	156,00			156,00	156,00
49	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**33.623,77**	**36.478,77**	**1.008,20**	**10.600,00**	**2.710,00**	**14.318,20**	**14.318,20**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.500,00**	**1.520,00**	**25,00**	**1.200,00**		**1.225,00**	**1.225,00**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	430,00	430,00	10,00	850,00		860,00	860,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.070,00	1.090,00	15,00	350,00		365,00	365,00
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 SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	23 MEDICINA MARITIMA	2 ASISTENCIA SANITARIA	3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL	3435 ACCION FORMAT GEST.EMPLEO	3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR	34 OTROS SERVIC. SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.500,00**	**1.520,00**	**25,00**	**1.200,00**		**1.225,00**	**1.225,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**35.123,77**	**37.998,77**	**1.033,20**	**11.800,00**	**2.710,00**	**15.543,20**	**15.543,20**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**							
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**							
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								

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA	PROGRAMAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.373,00**	**3.373,00**	**32.139,50**	**32.139,50**	**35.512,50**		**63.669,20**
10	ALTOS CARGOS							
11	PERSONAL EVENTUAL							
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.120,85	2.120,85	17.535,00	17.535,00	19.655,85		26.345,95
13	LABORALES	18,00	18,00	2.853,00	2.853,00	2.871,00		16.899,50
14	OTRO PERSONAL			7,00	7,00	7,00		107,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	650,00	650,00	5.470,00	5.470,00	6.120,00		8.056,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	584,15	584,15	6.274,50	6.274,50	6.858,65		12.260,75
19	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**80,00**	**80,00**	**12.700,50**	**12.700,50**	**12.780,50**		**30.947,77**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES			172,00	172,00	172,00		388,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1.882,00	1.882,00	1.882,00		5.988,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	70,00	70,00	10.172,50	10.172,50	10.242,50		22.322,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10,00	10,00	401,00	401,00	411,00		763,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES			73,00	73,00	73,00		192,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							1.292,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3	**GASTOS FINANCIEROS**			**68,20**	**68,20**	**68,20**		**73,40**
31	DE PRESTAMOS EN EUROS							2,20
33	DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34	DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			68,20	68,20	68,20		71,20
39	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6,00**	**6,00**	**6,00**		**1.786.942,00**
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL							650,00
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							400,00
46	A ENTIDADES LOCALES							
47	A EMPRESAS PRIVADAS			6,00	6,00	6,00		9.160,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							1.776.672,00
49	AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.453,00**	**3.453,00**	**44.914,20**	**44.914,20**	**48.367,20**		**1.881.632,37**
6	**INVERSIONES REALES**			**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**		**5.545,00**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			200,00	200,00	200,00		1.490,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.600,00	2.600,00	2.600,00		4.055,00
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 SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2019P**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA		4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
77	A EMPRESAS PRIVADAS							
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79	AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**		**5.545,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**3.453,00**	**3.453,00**	**47.714,20**	**47.714,20**	**51.167,20**		**1.887.177,37**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**			**420,59**	**420,59**	**420,59**		**420,59**
80	ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81	ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82	CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			418,39	418,39	418,39		418,39
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			2,20	2,20	2,20		2,20
85	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86	ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88	ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9	**PASIVOS FINANCIEROS**			**23,50**	**23,50**	**23,50**		**23,50**
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			23,50	23,50	23,50		23,50
93	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96	DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**444,09**	**444,09**	**444,09**		**444,09**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2019P**

PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.642.390,00		1.642.390,00		1.642.390,00
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	44.662,00		44.662,00		44.662,00
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.687.052,00		1.687.052,00		1.687.052,00
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00		10,00		10,00
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	95.306,20		95.306,20		95.306,20
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	95.316,20		95.316,20		95.316,20
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	100,00		100,00		100,00
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	100,00		100,00		100,00
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	1.782.468,20		**1.782.468,20**		**1.782.468,20**
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.900,00	10,00	1.910,00		1.910,00
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.900,00	10,00	1.910,00		1.910,00
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	955,00	10,00	965,00		965,00
22	ATENCION ESPECIALIZADA	955,00	10,00	965,00		965,00
2325	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
23	MEDICINA MARITIMA	33.623,77	1.500,00	35.123,77		35.123,77
2	**ASISTENCIA SANITARIA**	36.478,77	1.520,00	**37.998,77**		**37.998,77**
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.008,20	25,00	1.033,20		1.033,20
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.600,00	1.200,00	11.800,00		11.800,00
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.318,20	1.225,00	15.543,20		15.543,20
3	**SERVICIOS SOCIALES**	14.318,20	1.225,00	**15.543,20**		**15.543,20**
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.453,00		3.453,00		3.453,00
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.453,00		3.453,00		3.453,00
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.914,20	2.800,00	47.714,20	444,09	48.158,29
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.914,20	2.800,00	47.714,20	444,09	48.158,29
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	48.367,20	2.800,00	**51.167,20**	444,09	**51.611,29**
TOTAL PRESUPUESTO		**1.881.632,37**	**5.545,00**	**1.887.177,37**	**444,09**	**1.887.621,46**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2019P**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**63.669,20**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**26.345,95**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			16.150,85	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.475,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.345,00			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	130,00			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.435,85		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.845,00		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.555,00		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		159,00		
		6	TRIENIOS		2.744,00		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.937,00		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.193,10	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5.025,00		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		4.743,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.708,00			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4,00			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	31,00			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		304,00		
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4,00		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		117,10		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	14,35			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	102,75			
1	2	4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2,00	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		0,50		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		0,50		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		0,50		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		0,50		
1	**3**		**LABORALES**				**16.899,50**
1	3	0	LABORAL FIJO			13.158,00	
		9	OTRO PERSONAL		13.158,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.158,00			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			3.676,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.676,00		
1	3	2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE			8,00	
		9	OTRAS		8,00		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			57,50	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		4,00		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		53,50		
1	**4**		**OTRO PERSONAL**				**107,00**
1	4	3	OTRO PERSONAL			107,00	
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**8.056,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.901,00	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.671,00		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.230,00		
1	5	1	GRATIFICACIONES			118,00	
1	5	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			12,00	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO		12,00		
1	5	3	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			25,00	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**12.260,75**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.054,94	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.054,94		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.205,81	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL	
					POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	113,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	230,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	200,00		
	4		ACCION SOCIAL	542,71		
	5		SEGUROS	83,00		
	9		OTROS	37,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**30.947,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**388,77**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		325,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		4,70	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		29,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4,37	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 0 9			CANONES		25,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**5.988,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.134,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.478,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		48,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		313,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		5,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**22.322,50**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		419,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	342,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26,00		
2 2 1			SUMINISTROS		4.453,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.392,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.134,50		
		1	AGUA	345,00		
		2	GAS	105,50		
		3	COMBUSTIBLE	1.807,50		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	35,50		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35,50		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	13,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	52,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	82,50		
		0	LENCERIA	26,50		
		1	VESTUARIO	56,00		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	302,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	138,50		
		0	IMPLANTES	1,00		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	35,00		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	6,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	96,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	323,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	114,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		462,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,50		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,50		
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	7,00		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	429,00		
	9		OTRAS	5,00		
2 2 3			TRANSPORTES		172,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		170,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	0		EDIFICIOS Y LOCALES		8,00		
	1		VEHICULOS		30,00		
	8		OTRO INMOVILIZADO		1,00		
	9		OTROS RIESGOS		131,00		
2 2 5			TRIBUTOS			627,00	
	0		ESTATALES		56,00		
	1		AUTONOMICOS		16,00		
	2		LOCALES		555,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.900,00	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		155,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	43,50			
		1	DE COMUNICACION	112,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		49,50		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		20,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		3.392,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	3.359,00			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		8,00		
	9		OTROS		222,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.118,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		531,00		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		0,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.589,00		
	4		SEGURIDAD		3.813,50		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		252,50		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.116,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.350,00			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00			
	9		OTROS		813,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**763,50**
2 3 0			DIETAS			267,50	
2 3 1			LOCOMOCION			382,00	
2 3 2			TRASLADOS			3,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			111,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**192,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			192,50	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**1.292,50**
2 5 1			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION PRIMARIA			204,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		1,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		51,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		152,00		
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			673,00	
	1		CON INSTITUCIONES DEL ESTADO		2,00		
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		2,00		
	4		CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		31,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		638,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
	2		CLUB DE DIALISIS		1,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			80,00	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		5,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
254	21		OXIGENOTERAPIA	5,00			
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		65,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00			
		9	OTROS	20,00			
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		8,00		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		2,00		
255			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			67,00	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		6,00		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		61,00		
258			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			267,50	
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		161,00		
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		106,50		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**73,40**
31			**DE PRESTAMOS EN EUROS**				**2,20**
310			INTERESES			2,20	
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**71,20**
352			INTERESES DE DEMORA			67,48	
	9		OTROS		67,48		
359			OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.786.942,00**
42			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**650,00**
429			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			650,00	
	1		AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		650,00		
45			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**400,00**
459			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			400,00	
	4		PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		400,00		
47			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**9.160,00**
471			ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.139,00	
472			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
473			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00	
48			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.776.672,00**
481			PENSIONES			1.733.480,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		96.410,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.410,00			
	2		JUBILACION		1.200.240,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.200.240,00			
	3		VIUDEDAD		396.770,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	396.770,00			
	4		ORFANDAD		31.470,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	31.470,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		8.590,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.590,00			
482			INCAPACIDAD TEMPORAL			36.380,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		36.379,90		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.869,90			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.510,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		0,10		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,10			
483			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			100,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		60,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	40,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	2 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00		
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		30,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	30,00		
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			5.060,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.605,00	
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.595,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	10,00		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		170,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00		
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		3.110,00	
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.110,00		
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		25,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25,00		
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		150,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	150,00		
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			626,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		126,00	
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	122,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4,00		
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		400,00	
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	200,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	200,00		
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		100,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	100,00		
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			456,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		300,00	
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	300,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		156,00	
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	156,00		
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			559,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		63,00	
		4	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	10,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	43,00		
	2		PROTESIS		86,00	
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	43,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	43,00		
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		43,00	
		8	NO CONTRIBUTIVA	43,00		
	8		OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		367,00	
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	367,00		
4 8 9			FARMACIA			11,00	
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		11,00	
		4	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11,00		
4 9			**AL EXTERIOR**				**60,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			60,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.881.632,37**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.545,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.490,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			905,00	
	1		CONSTRUCCIONES		905,00	
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			460,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			5,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			120,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2019P

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4.055,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.555,00	
		1	CONSTRUCCIONES	2.555,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.018,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		92,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		390,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5.545,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.887.177,37**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**420,59**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**418,39**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		418,39	
		0	AL PERSONAL	418,39		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**2,20**
8 4 1			FIANZAS		2,20	
		1	A LARGO PLAZO	2,20		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**23,50**
9 1			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS**			**23,50**
9 1 1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		23,50	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**444,09**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**1.887.621,46**

(Importes en miles de euros)

G-2.- RESUMEN DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS HOJA: 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA EJERCICIO **2019P**

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES		ISM
1	**GASTOS DE PERSONAL**	63.669,20
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	26.345,95
13	LABORALES	16.899,50
14	OTRO PERSONAL	107,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.056,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.260,75
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	30.947,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	388,77
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5.988,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.322,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	763,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	192,50
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.292,50
3	**GASTOS FINANCIEROS**	73,40
31	DE PRESTAMOS EN EUROS	2,20
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	71,20
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	1.786.942,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	650,00
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	400,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	9.160,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.776.672,00
49	AL EXTERIOR	60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.881.632,37**
6	**INVERSIONES REALES**	5.545,00
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.490,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.055,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**5.545,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.887.177,37**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	420,59
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	418,39
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,20
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	23,50
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS	23,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**444,09**
TOTAL ENTIDAD		**1.887.621,46**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2019P**

ENTIDADES / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.881.632,37	5.545,00	1.887.177,37	444,09	1.887.621,46

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2019P**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	DEL MAR			ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**1.678.237,00**	**94.490,00**	**1.772.727,00**	**3.240,00**
PENSIONES	**1.638.990,00**	**94.490,00**	**1.733.480,00**	
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	95.032,00	1.378,00	96.410,00	
JUBILACION	1.168.038,00	32.202,00	1.200.240,00	
VIUDEDAD	341.620,00	55.150,00	396.770,00	
ORFANDAD	26.400,00	5.070,00	31.470,00	
EN FAVOR DE FAMILIARES	7.900,00	690,00	8.590,00	
INCAPACIDAD TEMPORAL	**33.870,00**		**33.870,00**	**2.510,00**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	33.869,90		33.869,90	2.510,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10		0,10	
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	**40,00**		**40,00**	**60,00**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				10,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	40,00		40,00	20,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				30,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	**4.705,00**		**4.705,00**	**345,00**
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.595,00		1.595,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				170,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3.110,00		3.110,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				25,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				150,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	**322,00**		**322,00**	**304,00**
AUXILIO POR DEFUNCION	122,00		122,00	4,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00		200,00	200,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				100,00
PRESTACIONES SOCIALES	**300,00**		**300,00**	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	300,00		300,00	
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**10,00**		**10,00**	**10,00**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	10,00		10,00	10,00
FARMACIA				**11,00**
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO				11,00

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

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2019P**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**1.681.477,00**	**94.490,00**	**1.775.967,00**	**10,00**	**1.775.977,00**
PENSIONES	**1.638.990,00**	**94.490,00**	**1.733.480,00**		**1.733.480,00**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	95.032,00	1.378,00	96.410,00		96.410,00
JUBILACION	1.168.038,00	32.202,00	1.200.240,00		1.200.240,00
VIUDEDAD	341.620,00	55.150,00	396.770,00		396.770,00
ORFANDAD	26.400,00	5.070,00	31.470,00		31.470,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	7.900,00	690,00	8.590,00		8.590,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**36.380,00**		**36.380,00**		**36.380,00**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	36.379,90		36.379,90		36.379,90
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,10		0,10		0,10
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	**100,00**		**100,00**		**100,00**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	10,00		10,00		10,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	60,00		60,00		60,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	30,00		30,00		30,00
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	**5.050,00**		**5.050,00**	**10,00**	**5.060,00**
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.595,00		1.595,00	10,00	1.605,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	170,00		170,00		170,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	3.110,00		3.110,00		3.110,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	25,00		25,00		25,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	150,00		150,00		150,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	**626,00**		**626,00**		**626,00**
AUXILIO POR DEFUNCION	126,00		126,00		126,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	400,00		400,00		400,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	100,00		100,00		100,00
PRESTACIONES SOCIALES	**300,00**		**300,00**		**300,00**
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	300,00		300,00		300,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**20,00**		**20,00**		**20,00**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	20,00		20,00		20,00
FARMACIA	**11,00**		**11,00**		**11,00**
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	11,00		11,00		11,00

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

(Importes en miles de euros)