GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Presupuestos

Ejercicio 2018

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

TOMO IV

INDICE POR ENTIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	139
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	259
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	385
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	631
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	827

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS **9**

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 15

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 27

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 35

12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS 43

13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS 49

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 57

A.3.- POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 65

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 71

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 79

1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 85

1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 91

1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 99

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 105

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 111

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 119

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 129

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 133

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

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

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	12.554	12.684	130
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	453.302,85	453.302,85	
Otros gastos de funcionamiento	98.316,50	96.510,00	-1.806,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	551.619,35	549.812,85	-1.806,50
Transferencias	127.272.661,00	131.924.488,47	4.651.827,47
Inversiones	28.410,95	28.410,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	127.852.691,30	132.502.712,27	4.650.020,97
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	127.855.691,30	132.505.712,27	4.650.020,97

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	118.814.725,99	123.262.963,87	4.448.237,88
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.660.491,46	8.863.041,85	202.550,39
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	380.473,85	379.706,55	-767,30
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**127.855.691,30**	**132.505.712,27**	**4.650.020,97**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**453.302,85**
1	**0**		**ALTOS CARGOS**				**58,44**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			58,44	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,91		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43,53		
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**262.602,06**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			146.101,54	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		17.382,04		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	9.139,86			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.242,18			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		10.470,93		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		31.061,83		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		37.788,88		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		167,84		
		6	TRIENIOS		22.480,10		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		26.749,92		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			116.488,52	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		58.854,08		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		56.299,89		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	56.299,89			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		885,48		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		449,07		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	39,09			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	409,98			
1	2	4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
		6	TRIENIOS		2,00		
1	**3**		**LABORALES**				**17.848,26**
1	3	0	LABORAL FIJO			17.813,02	
		9	OTRO PERSONAL		17.813,02		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.813,02			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			35,24	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,24		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**83.585,58**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			83.166,94	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		61.692,85		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.474,09		
1	5	1	GRATIFICACIONES			418,64	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**89.208,51**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81.979,97	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81.979,97		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.228,54	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00		
		4	ACCION SOCIAL	4.085,43		
		5	SEGUROS	285,00		
		9	OTROS	972,11		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**96.350,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**1.868,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.840,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		28,05	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**7.584,09**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,80	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.670,37	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.670,74	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		36,22	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.204,34	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,62	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**84.461,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		2.348,75	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.168,39		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,81		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,55		
2 2 1			SUMINISTROS		13.128,23	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.889,98		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10.837,36		
		1	AGUA	437,48		
		2	GAS	470,41		
		3	COMBUSTIBLE	144,73		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	32,42		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,42		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,75		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	75,38		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	161,32		
		0	LENCERIA	1,15		
		1	VESTUARIO	160,17		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,86		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	289,42		
		9	OTROS SUMINISTROS	641,10		
2 2 2			COMUNICACIONES		21.727,96	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	21.705,53		
		9	OTRAS	0,88		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES		429,85	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		41,68	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,04		
		1	VEHICULOS	37,64		
2 2 5			TRIBUTOS		5.117,99	
		0	ESTATALES	1.045,03		
		1	AUTONOMICOS	3,48		
		2	LOCALES	4.069,48		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		3.072,42	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	93,42		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.963,73		
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,40		
			1 DE COMUNICACION	1.911,33		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	65,95		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	367,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	391,20		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	315,40		
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,80		
		9	OTROS	191,12		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		38.594,71	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	687,14		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	14.197,96		
		4	SEGURIDAD	12.781,95		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.255,37		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.795,96		
			1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	541,96		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.504,00		
			4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	750,00		
		9	OTROS	1.876,33		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**2.421,27**
2 3 0			DIETAS		732,20	
2 3 1			LOCOMOCION		752,80	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		936,27	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**15,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		15,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**160,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**160,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		144,22	
		9	OTROS	144,22		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**131.924.488,47**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**			**335.314,50**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		335.314,50	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS	317.914,50		
		3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.900,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5 9		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.500,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.001,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**131.580.672,97**
4 8 1			PENSIONES			125.381.210,00	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.545.190,00		
		1	REGIMEN GENERAL	9.875.212,65			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.259.823,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.138,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.347.016,35			
		2	JUBILACION		89.060.600,00		
		1	REGIMEN GENERAL	73.842.284,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.113.931,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.118.592,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	985.793,00			
		3	VIUDEDAD		21.642.410,00		
		1	REGIMEN GENERAL	17.337.167,60			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.266.220,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.774,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	751.248,40			
		4	ORFANDAD		1.819.650,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.423.342,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297.698,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.251,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.459,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES		313.360,00		
		1	REGIMEN GENERAL	235.327,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60.026,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.076,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.931,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			2.237.150,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.160.091,57		
		1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.140,00			
		2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,43		
		1	REGIMEN GENERAL	77.058,43			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.041,87	
		1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.325,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.325,74			
		2	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.874,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.874,20			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.841,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.841,93			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.111.780,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.571.230,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06			
		8	NO CONTRIBUTIVA	540,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.640,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.193,23			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		519.990,00		
		1	REGIMEN GENERAL	474.439,69			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		340,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.580,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.585.204,63	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		388.520,08		
		8	NO CONTRIBUTIVA	388.520,08			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.146.158,33		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			94.400,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.352,00		
		1	REGIMEN GENERAL	4.808,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		19.397,00		
		1	REGIMEN GENERAL	9.607,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		839,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7	4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
		1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.417,00		
		1	REGIMEN GENERAL	706,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			87.528,47	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.000,00			
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00		
		1	REGIMEN GENERAL	295,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	2		PROTESIS		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**7.500,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**132.474.301,32**
6			**INVERSIONES REALES**				**28.410,95**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16.903,35**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.428,85	
	0		ADQUISICIONES		3.203,00		
	1		CONSTRUCCIONES		11.225,85		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			134,50	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.315,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.507,60**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			7.553,96	
	1		CONSTRUCCIONES		7.553,96		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.172,91	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			85,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		695,73	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**28.410,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**132.502.712,27**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.000,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**2.949,15**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.949,15	
		0	AL PERSONAL	2.949,15		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**50,85**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		3,32	
		0	A CORTO PLAZO	3,32		
8	4	1	FIANZAS		47,53	
		0	A CORTO PLAZO	3,88		
		1	A LARGO PLAZO	43,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**132.505.712,27**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**453.302,85**						**453.302,85**
10 ALTOS CARGOS	58,44						58,44
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	262.602,06						262.602,06
13 LABORALES	17.848,26						17.848,26
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	83.585,58						83.585,58
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	89.208,51						89.208,51
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**96.350,00**						**96.350,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.868,05						1.868,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.584,09						7.584,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.461,59						84.461,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.421,27						2.421,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	15,00						15,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**160,00**						**160,00**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00						160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**131.924.488,47**						**131.924.488,47**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.314,50						335.314,50
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00						1.001,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131.580.672,97						131.580.672,97
49 AL EXTERIOR	7.500,00						7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**132.474.301,32**						**132.474.301,32**
6 INVERSIONES REALES	**28.410,95**						**28.410,95**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.903,35						16.903,35
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.507,60						11.507,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

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

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4.951	5.027	76
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	180.506,45	182.327,25	1.820,80
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	180.506,45	182.327,25	1.820,80
	Transferencias	118.634.219,54	123.080.636,62	4.446.417,08
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.814.725,99	123.262.963,87	4.448.237,88
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	118.814.725,99	123.262.963,87	4.448.237,88

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	114.125.882,38	118.297.636,55	4.171.754,17
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.688.843,61	4.965.327,32	276.483,71
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**118.814.725,99**	**123.262.963,87**	**4.448.237,88**

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**182.327,25**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**114.095,49**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			64.115,55	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		10.387,51		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.321,82			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.065,69			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.383,39		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.091,20		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		15.619,95		
		6	TRIENIOS		9.871,53		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		11.761,97		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			49.979,94	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		24.868,79		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		24.501,81		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	24.501,81			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		404,30		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		205,04		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	17,85			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	187,19			
1	**3**		**LABORALES**				**952,14**
1	3	0	LABORAL FIJO			952,14	
		9	OTRO PERSONAL		952,14		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	952,14			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**33.668,24**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			33.668,24	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		24.869,48		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		8.798,76		
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**33.611,38**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			33.611,38	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		33.611,38		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**123.080.636,62**
4	**5**		**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**335.314,50**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.314,50	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.914,50		
		3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.500,00		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1,00**
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**122.737.821,12**
4	8	1	PENSIONES			118.151.630,25	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.286.715,61		
		1	REGIMEN GENERAL	9.678.836,61			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.909,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.091,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.342.879,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	2		JUBILACION	84.977.501,37		
		1	REGIMEN GENERAL	71.125.607,37		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.773.371,00		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.117.008,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	961.515,00		
	3		VIUDEDAD	19.060.228,60		
		1	REGIMEN GENERAL	15.621.356,60		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.467.326,00		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	280.361,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	691.185,00		
	4		ORFANDAD	1.544.281,73		
		1	REGIMEN GENERAL	1.239.066,73		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	216.960,00		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.259,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.996,00		
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES	282.902,94		
		1	REGIMEN GENERAL	217.893,94		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.288,00		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.972,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.749,00		
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL		2.237.150,00	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.160.091,57		
		1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.140,00		
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,43		
		1	REGIMEN GENERAL	77.058,43		
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		83.041,87	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.325,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.325,74		
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.874,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.874,20		
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.841,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.841,93		
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.111.240,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.570.690,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.640,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.193,23		
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	519.990,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1.1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4							
	3		1 REGIMEN GENERAL	474.439,69			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92			
		4	SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		340,00		
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00			
		5	SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		1.580,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			94.400,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.352,00		
			1 REGIMEN GENERAL	4.808,00			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		19.397,00		
			1 REGIMEN GENERAL	9.607,00			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		839,00		
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
			1 PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
			2 AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
			4 INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
			5 OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
			6 OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00			
			7 OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00			
			9 OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
			0 PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
			1 SUBSIDIOS	4.372,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.417,00		
			1 REGIMEN GENERAL	706,00			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			60.001,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.000,00		
			1 PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.000,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
			1 REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00		
			1 REGIMEN GENERAL	295,00			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			

(Importes en miles de euros)

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

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	8					
		1 5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
		2	PROTESIS		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4	**9**		**AL EXTERIOR**				**7.500,00**
4	9	0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**123.262.963,87**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**123.262.963,87**
			TOTAL PRESUPUESTO				**123.262.963,87**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1	1 2		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	707	707	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	23.050,00	20.190,00	-2.860,00
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.050,00	20.190,00	-2.860,00
Transferencias	8.637.441,46	8.842.851,85	205.410,39
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.660.491,46	8.863.041,85	202.550,39
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.660.491,46	8.863.041,85	202.550,39

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.581.712,75	1.629.231,85	47.519,10
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.078.778,71	7.233.810,00	155.031,29
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	8.660.491,46	8.863.041,85	202.550,39

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,2		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				20.190,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				12.380,96
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			7.272,21	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		78,75		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	78,75			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		643,88		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.531,89		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.511,76		
	6		TRIENIOS		1.162,94		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.342,99		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.108,75	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.674,51		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.359,18		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.359,18			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		49,80		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		25,26		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,20			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	23,06			
1 3			LABORALES				371,83
1 3 0			LABORAL FIJO			371,83	
	9		OTRO PERSONAL		371,83		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	371,83			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.915,96
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.915,96	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.931,35		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		984,61		
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.521,25
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.521,25	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.521,25		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.842.851,85
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				8.842.851,85
4 8 1			PENSIONES			7.229.579,75	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		258.474,39		
		1	REGIMEN GENERAL	196.376,04			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.914,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	47,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.137,35			
	2		JUBILACION		4.083.098,63		
		1	REGIMEN GENERAL	2.716.676,63			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.340.560,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.584,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.278,00			
	3		VIUDEDAD		2.582.181,40		
		1	REGIMEN GENERAL	1.715.811,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.894,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	3	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.413,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.063,40			
	4		ORFANDAD		275.368,27		
		1	REGIMEN GENERAL	184.275,27			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.738,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	992,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.463,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		30.457,06		
		1	REGIMEN GENERAL	17.433,06			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.738,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	104,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	182,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			540,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		540,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	540,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.585.204,63	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		388.520,08		
		8	NO CONTRIBUTIVA	388.520,08			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.146.158,33		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			27.527,47	
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**8.863.041,85**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**8.863.041,85**
TOTAL PRESUPUESTO							**8.863.041,85**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

HOJA : 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

ORIENTAR, COORDINAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y FORMACION DE PERSONAL

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

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6.896	6.950	54
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	249.746,40	250.785,60	1.039,20
Otros gastos de funcionamiento	98.316,50	96.510,00	-1.806,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	348.062,90	347.295,60	-767,30
Transferencias	1.000,00	1.000,00	
Inversiones	28.410,95	28.410,95	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	377.473,85	376.706,55	-767,30
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	380.473,85	379.706,55	-767,30

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	236.866,00	234.096,60	-2.769,40
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	139.694,54	141.708,78	2.014,24
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	3.913,31	3.901,17	-12,14
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**380.473,85**	**379.706,55**	**-767,30**

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**250.785,60**
1	**0**		**ALTOS CARGOS**			**58,44**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		58,44	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,91		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43,53		
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**136.125,61**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		74.713,78	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.915,78		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	6.739,29		
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	176,49		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.443,66		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.438,74		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	19.657,17		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	167,84		
		6	TRIENIOS	11.445,63		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.644,96		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		61.399,83	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.310,78		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.438,90		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.438,90		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	431,38		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	218,77		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	19,04		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	199,73		
1	2	4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		12,00	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00		
		6	TRIENIOS	2,00		
1	**3**		**LABORALES**			**16.524,29**
1	3	0	LABORAL FIJO		16.489,05	
		9	OTRO PERSONAL	16.489,05		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.489,05		
1	3	1	LABORAL EVENTUAL		35,24	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35,24		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**46.001,38**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		45.582,74	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	33.892,02		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.690,72		
1	5	1	GRATIFICACIONES		418,64	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**52.075,88**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.847,34	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44.847,34		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.228,54	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		300,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00		
		4	ACCION SOCIAL		4.085,43		
		5	SEGUROS		285,00		
		9	OTROS		972,11		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**96.350,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.868,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.840,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,05	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**7.584,09**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,80	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.670,37	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.670,74	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			36,22	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.204,34	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**84.461,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.348,75	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.168,39		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		125,81		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,55		
2 2 1			SUMINISTROS			13.128,23	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.889,98		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10.837,36			
		1	AGUA	437,48			
		2	GAS	470,41			
		3	COMBUSTIBLE	144,73			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,42		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,42			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,75		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		75,38		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		161,32		
		0	LENCERIA	1,15			
		1	VESTUARIO	160,17			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,86		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		289,42		
		9	OTROS SUMINISTROS		641,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			21.727,96	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		21.705,53		
		9	OTRAS		0,88		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES		429,85	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		41,68	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	4,04		
		1	VEHICULOS	37,64		
2 2 5			TRIBUTOS		5.117,99	
		0	ESTATALES	1.045,03		
		1	AUTONOMICOS	3,48		
		2	LOCALES	4.069,48		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		3.072,42	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	93,42		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	1.963,73		
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,40		
			1 DE COMUNICACION	1.911,33		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	65,95		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	367,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	391,20		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	315,40		
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,80		
		9	OTROS	191,12		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		38.594,71	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	687,14		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	14.197,96		
		4	SEGURIDAD	12.781,95		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.255,37		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.795,96		
			1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	541,96		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.504,00		
			4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	750,00		
		9	OTROS	1.876,33		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**2.421,27**
2 3 0			DIETAS		732,20	
2 3 1			LOCOMOCION		752,80	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		936,27	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**15,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		15,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**160,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**160,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		144,22	
		9	OTROS	144,22		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.000,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**1.000,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**348.295,60**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**			**28.410,95**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**16.903,35**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.428,85	
		0	ADQUISICIONES	3.203,00		
		1	CONSTRUCCIONES	11.225,85		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		134,50	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.315,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**11.507,60**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.553,96	
		1	CONSTRUCCIONES	7.553,96		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.172,91	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		85,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		695,73	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**28.410,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**376.706,55**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.000,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**2.949,15**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.949,15	
		0	AL PERSONAL	2.949,15		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**50,85**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		3,32	
		0	A CORTO PLAZO	3,32		
8	4	1	FIANZAS		47,53	
		0	A CORTO PLAZO	3,88		
		1	A LARGO PLAZO	43,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**379.706,55**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

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

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 01	2018

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: **SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES**

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES

REVALORIZACION Y MEJORAS DE PENSIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,00	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	60	60	04
05	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN JUBILACION (AREA NACIONAL) DE DIAS	12	12	05
06	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	10	10	06
07	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	07
08	CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	08
09	CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVENCIA DE LOS TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN % DEL	100,00	100,00	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.743	3.791	48
(En miles de euros)			
Gastos de personal	137.570,84	138.506,30	935,46
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	137.570,84	138.506,30	935,46
Transferencias	113.988.311,54	118.159.130,25	4.170.818,71
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.125.882,38	118.297.636,55	4.171.754,17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	114.125.882,38	118.297.636,55	4.171.754,17

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	17.817	22.390	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	158.272	183.400	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	158.272	183.400	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	17.817	22.390	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.302	4.076	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	352.460	348.652	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	352.460	348.652	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	3.302	4.076	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.983	2.008	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	189.135	185.785	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	189.135	185.785	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	1.983	2.008	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	60	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 01	2018

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: **SUB.GRAL.DE GESTION DE PRESTACIONES**

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
32	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE JUBILACION AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	12	12	32
33	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	10	10	33
34	NUMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.452.445	9.559.651	34
35	NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	60.000	60.000	35
36	NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	60.000	60.000	36
37	NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	455.000	450.000	37
38	NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	455.000	450.000	38
39	NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	116.000	115.000	39
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	116.000	115.000	40

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,01	2018

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**138.506,30**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**86.646,90**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			48.487,15	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		8.359,21		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.784,20			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	6.575,01			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.326,87		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.112,03		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.272,80		
		6	TRIENIOS		7.512,81		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.903,43		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			38.159,75	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		18.936,64		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		18.767,06		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	18.767,06			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		302,59		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		153,46		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,36			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	140,10			
1	3		**LABORALES**				**694,73**
1	3	0	LABORAL FIJO			694,73	
		9	OTRO PERSONAL		694,73		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	694,73			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**25.585,70**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25.585,70	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.772,23		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.813,47		
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**25.578,97**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.578,97	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.578,97		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**118.159.130,25**
4	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**118.151.630,25**
4	8	1	PENSIONES			118.151.630,25	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.286.715,61		
		1	REGIMEN GENERAL	9.678.836,61			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.201.909,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.091,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.342.879,00			
		2	JUBILACION		84.977.501,37		
		1	REGIMEN GENERAL	71.125.607,37			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.773.371,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.117.008,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	961.515,00			
		3	VIUDEDAD		19.060.228,60		
		1	REGIMEN GENERAL	15.621.356,60			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,01	2018

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	1	3 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.467.326,00			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	280.361,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	691.185,00			
			4 ORFANDAD		1.544.281,73		
			1 REGIMEN GENERAL	1.239.066,73			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	216.960,00			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.259,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	69.996,00			
			5 EN FAVOR DE FAMILIARES		282.902,94		
			1 REGIMEN GENERAL	217.893,94			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	47.288,00			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.972,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.749,00			
4	**9**		**AL EXTERIOR**				**7.500,00**
4	9	0	DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**118.297.636,55**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**118.297.636,55**
			TOTAL PRESUPUESTO				**118.297.636,55**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	51,79	53,02	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,60	3,27	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	410,43	449,81	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	63,98	74,45	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	16,77	16,73	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,00	06
07	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	6	7	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.170.2	7	8	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,21	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	6	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	5	6	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.208	1.236	28
(En miles de euros)			
Gastos de personal	42.935,61	43.820,95	885,34
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	42.935,61	43.820,95	885,34
Transferencias	4.645.908,00	4.921.506,37	275.598,37
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.688.843,61	4.965.327,32	276.483,71
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.688.843,61	4.965.327,32	276.483,71

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	869.101	925.576	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	45.010.734	49.074.026	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	160.180	161.755	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.451.595	4.946.564	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.770.263	4.802.276	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	1.957.875,50	2.160.091,57	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	959.712	964.011	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	79.976	80.334	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.861	1.899	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	155.658	150.387	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	155.658	150.387	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	961.573	965.910	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	615.169	719.097	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.606	1.513	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	272.051	242.734	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	272.051	243.237	34
35	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6	7	35
36	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6	6	36
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	711	732	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	711	732	38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.089	2.168	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	253.628	240.544	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	253.628	240.544	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	5	6	42
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS)	7	8	43

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**43.820,95**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**27.448,59**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			15.628,40	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.028,30		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	537,62			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	1.490,68			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.056,52		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.979,17		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.347,15		
		6	TRIENIOS		2.358,72		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.858,54		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.820,19	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		5.932,15		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.734,75		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.734,75			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		101,71		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		51,58		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,49			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	47,09			
1	**3**		**LABORALES**				**257,41**
1	3	0	LABORAL FIJO			257,41	
		9	OTRO PERSONAL		257,41		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	257,41			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**8.082,54**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.082,54	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.097,25		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.985,29		
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.032,41**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.032,41	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.032,41		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.921.506,37**
4	**5**		**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**335.314,50**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.314,50	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.914,50		
		3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES		7.500,00		
4	**7**		**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1,00**
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**4.586.190,87**
4	8	2	INCAPACIDAD TEMPORAL			2.237.150,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.160.091,57		
		1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.140,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2		2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,43		
		1	REGIMEN GENERAL	77.058,43		
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO		83.041,87	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.325,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.325,74		
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.874,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.874,20		
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.841,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.841,93		
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		2.111.240,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.570.690,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06		
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.640,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.193,23		
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD	519.990,00		
		1	REGIMEN GENERAL	474.439,69		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92		
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	340,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00		
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD	1.580,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,00		
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		94.400,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION	6.352,00		
		1	REGIMEN GENERAL	4.808,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00		
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00		
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	19.397,00		
		1	REGIMEN GENERAL	9.607,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00		
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO	839,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00		
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00		
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00		
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00		
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00		
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7	7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
		1	SUBSIDIOS	4.372,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.417,00		
		1	REGIMEN GENERAL	706,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			60.001,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.000,00			
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00		
		1	REGIMEN GENERAL	295,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
	2		PROTESIS		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**4.965.327,32**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**4.965.327,32**
TOTAL PRESUPUESTO							**4.965.327,32**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 02	2018

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

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

ACTIVIDADES

CONTROL Y ORDENACION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL %	100,00	101,24	01
02	ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	282,91	287,25	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA(RESUELTOS/INICIADOS) DE REVISIONES SINDROME TOXICO DEL	100,00	100,00	03
04	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TÓXICO (EN DIAS)	18	18	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	397	397	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	12.550,00	10.810,00	-1.740,00
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.550,00	10.810,00	-1.740,00
Transferencias	1.569.162,75	1.618.421,85	49.259,10
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.581.712,75	1.629.231,85	47.519,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.581.712,75	1.629.231,85	47.519,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	6.262	4.943	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	156.867	121.709	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	156.867	123.223	21
22	PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	836.136	811.138	22
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.	2.365.501	2.330.018	23
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	1.920	1.920	24
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	1.920	1.920	25
26	TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	18	18	26

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,2	12,02	2018

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,2	12,02	2018

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.585.204,63	
		1	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		388.520,08		
		8	NO CONTRIBUTIVA	388.520,08			
		2	ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.146.158,33		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33			
		3	PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29			
		4	PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			27.527,47	
		2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.629.231,85**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.629.231,85**
			TOTAL PRESUPUESTO				**1.629.231,85**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 04	2018

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

RESPONSABLE: **SUB.GRAL DE GESTION DE PRESTACIONES**

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	310	310	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.500,00	9.380,00	-1.120,00
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.500,00	9.380,00	-1.120,00
Transferencias	7.068.278,71	7.224.430,00	156.151,29
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.078.778,71	7.233.810,00	155.031,29
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.078.778,71	7.233.810,00	155.031,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	2.550.000	2.550.000	19
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS	2.550.000	2.550.000	20

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,2	12,04	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**9.380,00**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**5.701,37**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.360,99	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,58		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	13,58			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		240,06		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		775,64		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.168,58		
		6	TRIENIOS		541,81		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		621,32		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.340,38	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.228,25		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.077,42		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.077,42			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		23,03		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		11,68		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,02			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	10,66			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.988,43**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.988,43	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.489,65		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		498,78		
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.690,20**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.690,20	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.690,20		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.224.430,00**
4	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7.224.430,00**
4	8	1	PENSIONES			7.224.430,00	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		258.319,04		
		1	REGIMEN GENERAL	196.376,04			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.914,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	47,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.982,00			
		2	JUBILACION		4.083.098,63		
		1	REGIMEN GENERAL	2.716.676,63			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.340.560,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.584,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	24.278,00			
		3	VIUDEDAD		2.582.129,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.715.811,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.894,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.413,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	60.011,00			
		4	ORFANDAD		270.447,27		
		1	REGIMEN GENERAL	184.275,27			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,2	12,04	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	1	4 2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	80.738,00			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	992,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.442,00			
			5 EN FAVOR DE FAMILIARES		30.436,06		
			1 REGIMEN GENERAL	17.433,06			
			2 REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.738,00			
			5 REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	104,00			
			7 DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	161,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**7.233.810,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**7.233.810,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.233.810,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	350	380	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	10	54	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,55	2,50	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	55,00	52,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,70	0,69	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	85,00	70,00	06
07	REALIZAR UN NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICO-ACTUARIALES DE	14	14	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	680	870	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,29	4,68	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,43	0,41	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA DE PRESTACIONES	617	750	11
12	REALIZAR LAS PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL		300	12
13	ASISTENCIA A LA ENTIDAD GESTORA EN SUS DEMANDAS DE INFORMACION DOCUMENTAL		870	13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.110	3.158	48
(En miles de euros)			
Gastos de personal	119.846,05	121.553,31	1.707,26
Otros gastos de funcionamiento	93.979,16	92.133,94	-1.845,22
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	213.825,21	213.687,25	-137,96
Transferencias	1.000,00	1.000,00	
Inversiones	19.040,79	16.409,35	-2.631,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.866,00	231.096,60	-2.769,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	236.866,00	234.096,60	-2.769,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	300	300	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	50	80	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	3	27	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	3	23	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL	4	4	23
24	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	2.749.326	2.777.796	24
25	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	70.108	69.445	25
26	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	12.554	12.684	26
27	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	6.905	6.596	27
28	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	20.619.945	20.833.470	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	144.340	143.751	29
30	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.687	3.693	30
31	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	3.134	2.585	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3	13 91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
32	NUMERO DE EMPLEADOS NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICOS-ACTUARIALES	14	14	32
33	INFORMES ESTADISTICOS PERIODICOS SOBRE PRESTACIONES	417	550	33
34	PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES	200	200	34
35	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	180	200	35
36	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	425	500	36
37	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	25	80	37
38	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	50	90	38
39	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	800	950	39
40	NUMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	10	10	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.538.071	1.475.228	41
42	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs.	66.000	69.000	42
43	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACION EN MESAS DE CONTRATACION	1.400	200	43
44	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	60	40	44
45	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	127.855.691,30	132.505.712,27	45
46	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	551.459,35	549.652,85	46
47	NUMERO DE RECURSOS DE SUPLICACION	23.500	28.000	47
48	NUMERO DE PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS DE ALZADA EN MATERIA SANCIONADORA DE SEGURIDAD SOCIAL		300	48
49	NUMERO DE LIBROS Y ARTICULOS DE REVISTAS CATALOGADOS		400	49
50	NUMERO DE PRESTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS		470	50

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3	13 91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**121.553,31**
1	**0**		**ALTOS CARGOS**			**58,44**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		58,44	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS	14,91		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43,53		
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**57.997,74**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		34.687,65	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.454,19		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	6.277,70		
			2 SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	176,49		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.099,13		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.318,44		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.345,11		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	127,56		
		6	TRIENIOS	5.038,81		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.304,41		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		23.298,09	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.818,52		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.297,19		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	13.297,19		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	121,01		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	61,37		
			1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,34		
			9 OTROS COMPLEMENTOS	56,03		
1	2	4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		12,00	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2,00		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2,00		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,00		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2,00		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	2,00		
		6	TRIENIOS	2,00		
1	**3**		**LABORALES**			**15.143,74**
1	3	0	LABORAL FIJO		15.108,50	
		9	OTRO PERSONAL	15.108,50		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	15.108,50		
1	3	1	LABORAL EVENTUAL		35,24	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	35,24		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**19.784,82**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		19.366,18	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.313,55		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.052,63		
1	5	1	GRATIFICACIONES		418,64	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**28.568,57**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.340,03	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.340,03		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3	1 3 9 1	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.228,54	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	300,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	791,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	795,00		
		4	ACCION SOCIAL	4.085,43		
		5	SEGUROS	285,00		
		9	OTROS	972,11		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**91.973,94**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**1.868,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.840,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		28,05	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**7.584,09**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		0,80	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.670,37	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.670,74	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		36,22	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.204,34	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,62	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**80.093,10**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		2.063,39	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.883,03		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	125,81		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54,55		
2 2 1			SUMINISTROS		13.128,23	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.889,98		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10.837,36		
		1	AGUA	437,48		
		2	GAS	470,41		
		3	COMBUSTIBLE	144,73		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	32,42		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,42		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9,75		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	75,38		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	161,32		
		0	LENCERIA	1,15		
		1	VESTUARIO	160,17		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	28,86		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	289,42		
		9	OTROS SUMINISTROS	641,10		
2 2 2			COMUNICACIONES		18.527,96	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	18.505,53		
		9	OTRAS	0,88		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,3	13,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES			429,85	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			41,68	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		4,04		
		1	VEHICULOS		37,64		
2 2 5			TRIBUTOS			5.117,99	
		0	ESTATALES		1.045,03		
		1	AUTONOMICOS		3,48		
		2	LOCALES		4.069,48		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.189,29	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,42		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.080,60		
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,40			
			1 DE COMUNICACION	1.028,20			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		65,95		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		367,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		391,20		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	315,40			
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,80			
		9	OTROS		191,12		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.594,71	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		687,14		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96		
		4	SEGURIDAD		12.781,95		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.255,37		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.795,96		
			1 SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	541,96			
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.504,00			
			4 SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	750,00			
		9	OTROS		1.876,33		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.413,70**
2 3 0			DIETAS			727,47	
2 3 1			LOCOMOCION			749,96	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			936,27	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**15,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			144,22	
		9	OTROS		144,22		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.000,00**
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.000,00**
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**214.687,25**

(Importes en miles de euros)

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

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**			16.409,35
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			9.184,95
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.016,95	
		1	CONSTRUCCIONES	7.016,95		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		43,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		25,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			7.224,40
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.269,99	
		1	CONSTRUCCIONES	4.269,99		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.549,41	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		85,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		320,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			16.409,35
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			231.096,60
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			3.000,00
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			2.949,15
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.949,15	
		0	AL PERSONAL	2.949,15		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			50,85
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		3,32	
		0	A CORTO PLAZO	3,32		
8 4 1			FIANZAS		47,53	
		0	A CORTO PLAZO	3,88		
		1	A LARGO PLAZO	43,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			3.000,00
TOTAL PRESUPUESTO						234.096,60

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1392

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 92	2018

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

RESPONSABLE: **SECRETARIA GENERAL**

ACTIVIDADES

CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE:

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

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,66	8,05	01
02	ALCANZAR UN % DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE MEDIANTE CITA PREVIA DEL		50,00	02
03	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE	10,00	10,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.687	3.693	6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	126.292,11	125.624,05	-668,06
Otros gastos de funcionamiento	4.032,27	4.083,13	50,86
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	130.324,38	129.707,18	-617,20
Transferencias			
Inversiones	9.370,16	12.001,60	2.631,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	139.694,54	141.708,78	2.014,24
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	139.694,54	141.708,78	2.014,24

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,82	8,13	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / SERVICIO DE CITA PREVIA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,49	7,96	20
21	NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO		8.000.000	21
22	NUMERO DE CLIENTES ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN EL PERIODO MEDIANTE CITA PREVIA		4.000.000	22
23	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	10,00	10,00	23

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3	13 92	2018

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,3	13,92	2018

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		215,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4.283,20**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.283,97	
		1	CONSTRUCCIONES	3.283,97		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		623,50	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		375,73	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**12.001,60**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**141.708,78**
TOTAL PRESUPUESTO						**141.708,78**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	13.93	2018

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

RESPONSABLE: **SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION DE PRESTACIONES**

ACTIVIDADES

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA DEL	100,00	100,00	02
03	CONSEGUIR UN % DE EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL DE FACTURAS REMITIDAS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA DEL	100,00	100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	99	99	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.608,24	3.608,24	
Otros gastos de funcionamiento	305,07	292,93	-12,14
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.913,31	3.901,17	-12,14
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.913,31	3.901,17	-12,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.913,31	3.901,17	-12,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19
20	EMITIR FORMULARIOS LIQUID. DE CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXTRANJ.ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00	20
21	EMISION DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL POR FACTURACION EFECTUADA POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. REMITIDOS AL INSS EN UN % DEL	100,00	100,00	21

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,3	13,93	2018

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

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.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1391 DIRECCION Y SERV.GRALES
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							**16.409,35**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**118.297.636,55**	**4.965.327,32**	**123.262.963,87**	**1.629.231,85**	**7.233.810,00**	**8.863.041,85**	**231.096,60**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							**3.000,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							**3.000,00**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**125.624,05**	**3.608,24**	**250.785,60**	**453.302,85**			**453.302,85**
10 ALTOS CARGOS			58,44	58,44			58,44
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	75.965,26	2.162,61	136.125,61	262.602,06			262.602,06
13 LABORALES	1.380,55		16.524,29	17.848,26			17.848,26
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.565,72	650,84	46.001,38	83.585,58			83.585,58
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.712,52	794,79	52.075,88	89.208,51			89.208,51
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**4.083,13**	**292,93**	**96.350,00**	**96.350,00**			**96.350,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.868,05	1.868,05			1.868,05
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.584,09	7.584,09			7.584,09
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.083,13	285,36	84.461,59	84.461,59			84.461,59
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7,57	2.421,27	2.421,27			2.421,27
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			15,00	15,00			15,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			**160,00**	**160,00**			**160,00**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			160,00	160,00			160,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			**1.000,00**	**131.924.488,47**			**131.924.488,47**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				335.314,50			335.314,50
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS			1.000,00	1.001,00			1.001,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				131.580.672,97			131.580.672,97
49 AL EXTERIOR				7.500,00			7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**129.707,18**	**3.901,17**	**348.295,60**	**132.474.301,32**			**132.474.301,32**
6 INVERSIONES REALES	**12.001,60**		**28.410,95**	**28.410,95**			**28.410,95**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.718,40		16.903,35	16.903,35			16.903,35
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.283,20		11.507,60	11.507,60			11.507,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1392 INFORMACION Y ATENC.PERSON.	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**12.001,60**		**28.410,95**	**28.410,95**			**28.410,95**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**141.708,78**	**3.901,17**	**376.706,55**	**132.502.712,27**			**132.502.712,27**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			2.949,15	2.949,15			2.949,15
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			50,85	50,85			50,85
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**	**3.000,00**			**3.000,00**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**453.302,85**
1	**0**		**ALTOS CARGOS**				**58,44**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			58,44	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,91		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		43,53		
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**262.602,06**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			146.101,54	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		17.382,04		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	9.139,86			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVI	8.242,18			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		10.470,93		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		31.061,83		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		37.788,88		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		167,84		
		6	TRIENIOS		22.480,10		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		26.749,92		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			116.488,52	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		58.854,08		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		56.299,89		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	56.299,89			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		885,48		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		449,07		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	39,09			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	409,98			
1	2	4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			12,00	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2,00		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2,00		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,00		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2,00		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
		6	TRIENIOS		2,00		
1	**3**		**LABORALES**				**17.848,26**
1	3	0	LABORAL FIJO			17.813,02	
		9	OTRO PERSONAL		17.813,02		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.813,02			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			35,24	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		35,24		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**83.585,58**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			83.166,94	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		61.692,85		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.474,09		
1	5	1	GRATIFICACIONES			418,64	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**89.208,51**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			81.979,97	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		81.979,97		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.228,54	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		300,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00		
		4	ACCION SOCIAL		4.085,43		
		5	SEGUROS		285,00		
		9	OTROS		972,11		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**96.350,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.868,05**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.840,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,05	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**7.584,09**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			0,80	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.670,37	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.670,74	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			36,22	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.204,34	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**84.461,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.348,75	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.168,39		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		125,81		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,55		
2 2 1			SUMINISTROS			13.128,23	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.889,98		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10.837,36			
		1	AGUA	437,48			
		2	GAS	470,41			
		3	COMBUSTIBLE	144,73			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,42		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,42			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		9,75		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		75,38		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		161,32		
		0	LENCERIA	1,15			
		1	VESTUARIO	160,17			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		28,86		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	28,86			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		289,42		
		9	OTROS SUMINISTROS		641,10		
2 2 2			COMUNICACIONES			21.727,96	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		21,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21,55			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2			POSTALES Y MENSAJERIA		21.705,53		
	9		OTRAS		0,88		
2 2 3			TRANSPORTES			429,85	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			41,68	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		4,04		
	1		VEHICULOS		37,64		
2 2 5			TRIBUTOS			5.117,99	
	0		ESTATALES		1.045,03		
	1		AUTONOMICOS		3,48		
	2		LOCALES		4.069,48		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.072,42	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		93,42		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.963,73		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52,40			
		1	DE COMUNICACION	1.911,33			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		65,95		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		367,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		391,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	315,40			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,80			
	9		OTROS		191,12		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			38.594,71	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		687,14		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		14.197,96		
	4		SEGURIDAD		12.781,95		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.255,37		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.795,96		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	541,96			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.504,00			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	750,00			
	9		OTROS		1.876,33		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.421,27**
2 3 0			DIETAS			732,20	
2 3 1			LOCOMOCION			752,80	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			936,27	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**15,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			15,00	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**160,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			144,22	
	9		OTROS		144,22		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			15,78	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**131.924.488,47**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**335.314,50**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			335.314,50	
		2	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL A DISTRIBUIR POR CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS ESTABLECIDOS		317.914,50		
		3	PARA OTRAS ACTUACIONES DE CONTROL DEL GASTO DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL		9.900,00		
		4	PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS		7.500,00		
4 7			**A EMPRESAS PRIVADAS**				**1.001,00**
4 7 1			ENTREGAS DE BOTIQUINES			1,00	
4 7 3			INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**131.580.672,97**
4 8 1			PENSIONES			125.381.210,00	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.545.190,00		
		1	REGIMEN GENERAL	9.875.212,65			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.259.823,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	63.138,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.347.016,35			
		2	JUBILACION		89.060.600,00		
		1	REGIMEN GENERAL	73.842.284,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	13.113.931,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.118.592,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	985.793,00			
		3	VIUDEDAD		21.642.410,00		
		1	REGIMEN GENERAL	17.337.167,60			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.266.220,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	287.774,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	751.248,40			
		4	ORFANDAD		1.819.650,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.423.342,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297.698,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.251,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	74.459,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	4.900,00			
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES		313.360,00		
		1	REGIMEN GENERAL	235.327,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	60.026,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	7.076,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.931,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			2.237.150,00	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		2.160.091,57		
		1	REGIMEN GENERAL	1.920.910,61			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	185.922,78			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	3.118,18			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	50.140,00			
		2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		77.058,43		
		1	REGIMEN GENERAL	77.058,43			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			83.041,87	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3							
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		73.325,74		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	73.325,74			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		5.874,20		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.874,20			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		3.841,93		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.841,93			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			2.111.780,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.571.230,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.468.528,36			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.142,58			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19,06			
		8	NO CONTRIBUTIVA	540,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		18.640,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	446,77			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	18.193,23			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		519.990,00		
		1	REGIMEN GENERAL	474.439,69			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.306,39			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	243,92			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		340,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	25,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	315,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE		1.580,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.580,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.585.204,63	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		388.520,08		
		8	NO CONTRIBUTIVA	388.520,08			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.146.158,33		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.146.158,33			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.850,29		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.850,29			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.675,93		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.675,93			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			94.400,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.352,00		
		1	REGIMEN GENERAL	4.808,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.461,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	54,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	29,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		19.397,00		
		1	REGIMEN GENERAL	9.607,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	204,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	9.586,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		839,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	839,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6		7	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		21.375,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	98,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.215,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	89,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	19.947,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	20,00			
		8	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		37.020,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.648,00			
		1	SUBSIDIOS	4.372,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		9.417,00		
		1	REGIMEN GENERAL	706,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	70,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	8.640,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			87.528,47	
		1	AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		60.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	60.000,00			
		2	PRESTACIONES SINDROME TOXICO		27.527,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	27.527,47			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		1,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			358,00	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		338,00		
		1	REGIMEN GENERAL	295,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10,00			
		2	PROTESIS		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
4 9			**AL EXTERIOR**				**7.500,00**
4 9 0			DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACION DE LA UNION EUROPEA			7.500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**132.474.301,32**
6			**INVERSIONES REALES**				**28.410,95**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**16.903,35**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			14.428,85	
		0	ADQUISICIONES		3.203,00		
		1	CONSTRUCCIONES		11.225,85		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			134,50	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			25,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.315,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**11.507,60**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.553,96	
		1	CONSTRUCCIONES	7.553,96		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.172,91	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		85,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		695,73	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**28.410,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**132.502.712,27**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**3.000,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**2.949,15**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		2.949,15	
		0	AL PERSONAL	2.949,15		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**50,85**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		3,32	
		0	A CORTO PLAZO	3,32		
8	4	1	FIANZAS		47,53	
		0	A CORTO PLAZO	3,88		
		1	A LARGO PLAZO	43,65		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.000,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**132.505.712,27**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

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

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

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	MINERÍA DEL CARBÓN			ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Reconocimientos adicionales	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**1.489.128,16**	**10.140,00**	**1.499.268,16**	**3.248.718,10**	**92.874,00**	**249,75**	**3.341.841,85**
PENSIONES	**1.485.691,00**	**10.140,00**	**1.495.831,00**	**3.076.324,00**	**92.874,00**	**249,75**	**3.169.447,75**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	63.091,00	47,00	63.138,00	1.342.879,00	3.982,00	155,35	1.347.016,35
JUBILACION	1.117.008,00	1.584,00	1.118.592,00	961.515,00	24.278,00		985.793,00
VIUDEDAD	280.361,00	7.413,00	287.774,00	691.185,00	60.011,00	52,40	751.248,40
ORFANDAD	18.259,00	992,00	19.251,00	69.996,00	4.442,00	21,00	74.459,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.972,00	104,00	7.076,00	10.749,00	161,00	21,00	10.931,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**3.118,18**		**3.118,18**	**50.140,00**			**50.140,00**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	3.118,18		3.118,18	50.140,00			50.140,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION							
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				**83.041,87**			**83.041,87**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				73.325,74			73.325,74
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				5.874,20			5.874,20
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				3.841,93			3.841,93
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	**262,98**		**262,98**	**20.088,23**			**20.088,23**
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	19,06		19,06				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				18.193,23			18.193,23
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	243,92		243,92				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				315,00			315,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				1.580,00			1.580,00
PRESTACIONES FAMILIARES							
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO							
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD							
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO							
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE							
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	**55,00**		**55,00**	**19.094,00**			**19.094,00**
AUXILIO POR DEFUNCION	54,00		54,00	29,00			29,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO				9.586,00			9.586,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				839,00			839,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR							
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986							
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	1,00		1,00	8.640,00			8.640,00
PRESTACIONES SOCIALES							
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA							
PRESTACIONES SINDROME TOXICO							
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**1,00**		**1,00**	**30,00**			**30,00**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1,00		1,00	10,00			10,00
PROTESIS				20,00			20,00

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

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**122.737.821,12**	**7.224.430,00**	**249,75**	**129.962.500,87**	**1.618.172,10**	**131.580.672,97**
PENSIONES	**118.151.630,25**	**7.224.430,00**	**249,75**	**125.376.310,00**	**4.900,00**	**125.381.210,00**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.286.715,61	258.319,04	155,35	12.545.190,00		12.545.190,00
JUBILACION	84.977.501,37	4.083.098,63		89.060.600,00		89.060.600,00
VIUDEDAD	19.060.228,60	2.582.129,00	52,40	21.642.410,00		21.642.410,00
ORFANDAD	1.544.281,73	270.447,27	21,00	1.814.750,00	4.900,00	1.819.650,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	282.902,94	30.436,06	21,00	313.360,00		313.360,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**2.237.150,00**			**2.237.150,00**		**2.237.150,00**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	2.160.091,57			2.160.091,57		2.160.091,57
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	77.058,43			77.058,43		77.058,43
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	**83.041,87**			**83.041,87**		**83.041,87**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	73.325,74			73.325,74		73.325,74
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	5.874,20			5.874,20		5.874,20
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	3.841,93			3.841,93		3.841,93
PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	**2.111.240,00**			**2.111.240,00**	**540,00**	**2.111.780,00**
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.570.690,00			1.570.690,00	540,00	1.571.230,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	18.640,00			18.640,00		18.640,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	519.990,00			519.990,00		519.990,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	340,00			340,00		340,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	1.580,00			1.580,00		1.580,00
PRESTACIONES FAMILIARES					**1.585.204,63**	**1.585.204,63**
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					388.520,08	388.520,08
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.146.158,33	1.146.158,33
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					28.850,29	28.850,29
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					21.675,93	21.675,93
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	**94.400,00**			**94.400,00**		**94.400,00**
AUXILIO POR DEFUNCION	6.352,00			6.352,00		6.352,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	19.397,00			19.397,00		19.397,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	839,00			839,00		839,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	21.375,00			21.375,00		21.375,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	37.020,00			37.020,00		37.020,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	9.417,00			9.417,00		9.417,00
PRESTACIONES SOCIALES	**60.001,00**			**60.001,00**	**27.527,47**	**87.528,47**
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	60.000,00			60.000,00		60.000,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					27.527,47	27.527,47
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00			1,00		1,00
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**358,00**			**358,00**		**358,00**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	338,00			338,00		338,00
PROTESIS	20,00			20,00		20,00

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

PRESUPUESTO DE GASTOS **143**

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

2 ASISTENCIA SANITARIA 149

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 159

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 167

22 ATENCION ESPECIALIZADA 175

25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA 185

26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 193

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 199

A.3.- POR PROGRAMAS

2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 207

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 215

2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 225

2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 233

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 239

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 247

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 255

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.282	2.282	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	134.729,84	139.069,01	4.339,17
	Otros gastos de funcionamiento	57.873,88	57.873,88	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	192.603,72	196.942,89	4.339,17
	Transferencias	38.549,59	38.549,59	
	Inversiones	10.141,18	10.141,18	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	241.294,49	245.633,66	4.339,17
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	241.741,95	246.081,12	4.339,17

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.914,38	65.704,41	790,03
22	ATENCION ESPECIALIZADA	156.910,73	160.409,46	3.498,73
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	17.301,73	17.392,22	90,49
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11	2.575,03	-40,08
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**241.741,95**	**246.081,12**	**4.339,17**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				139.069,01
1	2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				101.483,33
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			38.410,04	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		10.980,87		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	10.980,87			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		8.337,99		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.516,45		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.489,54		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.354,00		
		6	TRIENIOS		4.482,22		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.248,97		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			55.040,01	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		12.027,61		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.661,75		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.427,24			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.493,15			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.054,93			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17.752,03		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		7.462,77		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.005,69			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.053,89			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	403,19			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		730,00		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	49,91			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	96,74			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	346,49			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	210,93			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.339,44		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.566,45			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.260,04			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,54			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	438,41			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		66,41		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	62,47			
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			8.033,28	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		608,09		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.020,81		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		75,34		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		577,83		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		208,20		
		6	TRIENIOS		122,09		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	582,53		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.838,39		
1 3			**LABORALES**			**777,22**
1 3 0			LABORAL FIJO		434,71	
		9	OTRO PERSONAL	434,71		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		342,51	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	342,51		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.965,20**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.278,50	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.390,87		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	887,63		
1 5 1			GRATIFICACIONES		22,31	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.803,23	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO	3.803,23		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.861,16	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**26.843,26**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.967,70	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.967,70		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		875,56	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54		
		4	ACCION SOCIAL	309,31		
		5	SEGUROS	449,75		
		9	OTROS	8,03		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**57.808,04**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**81,67**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,91	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,39	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		36,99	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,67	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**2.188,77**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		757,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		987,40	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,81	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		65,02	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		335,53	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		41,61	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**44.714,02**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		646,73	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	470,21		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	78,64		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	97,88		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			28.803,93
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.007,40		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.156,73		
		1	AGUA	162,39		
		2	GAS	5,19		
		3	COMBUSTIBLE	683,09		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.967,34		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.981,61		
		2	HEMODERIVADOS	269,27		
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	522,67		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	155,42		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	169,90		
		0	LENCERIA	77,68		
		1	VESTUARIO	92,22		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194,17		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.853,05		
		0	IMPLANTES	1.059,55		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.107,08		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	56,42		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.630,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	569,62		
	8		BANCO DE SANGRE	261,33		
	9		OTROS SUMINISTROS	103,03		
2 2 2			COMUNICACIONES			892,79
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	876,13		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	876,13		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	16,66		
2 2 3			TRANSPORTES			209,65
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,18
	1		VEHICULOS	5,20		
	9		OTROS RIESGOS	0,98		
2 2 5			TRIBUTOS			354,30
	0		ESTATALES	6,74		
	2		LOCALES	347,56		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			760,23
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	16,21		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,72		
		1	DE COMUNICACION	1,49		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92,23		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	14,45		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	141,11		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,60		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	115,51		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		9	OTROS	462,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		13.040,21	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	75,02		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	15,37		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	4.814,80		
		4	SEGURIDAD	2.867,84		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818,56		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	47,58		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	2.785,84		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.400,43		
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	385,41		
		9	OTROS	1.615,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**371,78**
2 3 0			DIETAS		120,60	
2 3 1			LOCOMOCION		112,24	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		138,94	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**47,80**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		47,80	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**10.404,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		529,61	
		3	CON ENTES TERRITORIALES	14,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	515,61		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.075,87	
		2	CLUB DE DIALISIS	2.075,87		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.048,77	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	728,51		
		1	OXIGENOTERAPIA	247,98		
		2	AEROSOLTERAPIA	167,75		
		3	OTRAS TERAPIAS	312,78		
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.225,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.003,80		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	71,45		
		9	OTROS	149,75		
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	80,05		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15,21		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		5.748,75	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS	3.367,03		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.381,72		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**65,84**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**65,84**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		65,84	
		9	OTROS	65,84		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**38.549,59**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.425,31**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.425,31	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**			**4.732,02**
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		4.732,02	
		0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**32.392,26**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02	
		0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02		
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		60,00	
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00		
		5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00		
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.300,23	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.042,84		
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.042,84		
		2	PROTESIS	148,61		
		8	NO CONTRIBUTIVA	148,61		
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	108,78		
		8	NO CONTRIBUTIVA	108,78		
4 8 9			FARMACIA		28.959,01	
		0	RECETAS MEDICAS	28.052,44		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44		
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	409,12		
		8	NO CONTRIBUTIVA	409,12		
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO	497,45		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47		
		1	VACUNAS	11,78		
		2	TIRAS REACTIVAS	446,35		
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**235.492,48**
6			**INVERSIONES REALES**			**10.141,18**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5.128,07**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.128,07	
		1	CONSTRUCCIONES	5.128,07		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5.013,11**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.763,11	
		1	CONSTRUCCIONES	2.763,11		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.250,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**10.141,18**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**245.633,66**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**447,46**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**323,79**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		323,79	
		0	AL PERSONAL	323,79		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**123,67**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89	
		0	A CORTO PLAZO	24,15		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
8 4 1			FIANZAS		61,78	
		0	A CORTO PLAZO	24,04		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**447,46**
TOTAL PRESUPUESTO						**246.081,12**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2018**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2 ASISTENCIA SANITARIA						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**139.069,01**						**139.069,01**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	101.483,33						101.483,33
13 LABORALES	777,22						777,22
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.965,20						9.965,20
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.843,26						26.843,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**57.808,04**						**57.808,04**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	81,67						81,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.188,77						2.188,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	44.714,02						44.714,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	371,78						371,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80						47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.404,00						10.404,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**65,84**						**65,84**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	65,84						65,84
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**38.549,59**						**38.549,59**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31						1.425,31
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	4.732,02						4.732,02
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.392,26						32.392,26
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**235.492,48**						**235.492,48**
6 INVERSIONES REALES	**10.141,18**						**10.141,18**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.128,07						5.128,07
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.013,11						5.013,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA — EJERCICIO **2018**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2 ASISTENCIA SANITARIA						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**10.141,18**						**10.141,18**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**245.633,66**						**245.633,66**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**447,46**						**447,46**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	323,79						323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67						123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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	**447,46**						**447,46**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2018**

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2 ASISTENCIA SANITARIA	**235.492,48**	**10.141,18**	**245.633,66**	**447,46**	**246.081,12**
TOTAL PRESUPUESTO	**235.492,48**	**10.141,18**	**245.633,66**	**447,46**	**246.081,12**

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

ATENCION SANITARIA A DEMANDA,PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMIC.DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A LA SALUD BUCODENTAL,FISIO.,ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIP.Y REALIZ.DE PROCED. DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION,PROMOCION,EDUCACION PARA LA SALUD, INFORMACION Y VIGILANCIA EN LA PROTECCION DE LA SALUD

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	400	400	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	26.993,93	27.430,03	436,10
	Otros gastos de funcionamiento	6.383,98	6.383,98	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.377,91	33.814,01	436,10
	Transferencias	28.959,01	28.959,01	
	Inversiones	2.559,18	2.913,11	353,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.896,10	65.686,13	790,03
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	64.914,38	65.704,41	790,03

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.914,38	65.704,41	790,03
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**64.914,38**	**65.704,41**	**790,03**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**27.430,03**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**20.298,67**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		7.800,90	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.164,67		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	3.164,67		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.644,88		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	137,77		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	497,15		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	204,58		
		6	TRIENIOS	712,92		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.438,93		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.602,94	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.465,59		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.500,19		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	413,28		
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.520,53		
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	566,38		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.860,59		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	413,77		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	217,44		
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	156,49		
		2	PERSONAL NO SANITARIO	39,84		
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	189,06		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,09		
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,15		
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100,29		
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	56,53		
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.155,06		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	602,74		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	518,18		
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,03		
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,11		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	18,68		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	18,68		
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.894,83	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	290,22		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	187,38		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,68		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	110,03		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	26,48		
		6	TRIENIOS	64,42		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	180,52		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.033,10		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.139,96**
1	5	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		1.137,20	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 2	0		PERSONAL ESTATUTARIO	1.137,20		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		1.002,76	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**4.991,40**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.834,61	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.834,61		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		156,79	
	4		ACCION SOCIAL	54,26		
	5		SEGUROS	102,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.378,15**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**435,71**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		310,79	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		86,71	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,29	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,79	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		32,13	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.891,61**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		98,73	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82,85		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,02		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,86		
2 2 1			SUMINISTROS		1.220,82	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	144,76		
		0	ENERGIA ELECTRICA	123,92		
		1	AGUA	9,82		
		3	COMBUSTIBLE	11,02		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	254,89		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	254,89		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,09		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,33		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	13,92		
		0	LENCERIA	0,69		
		1	VESTUARIO	13,23		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	760,90		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	81,17		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	679,73		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	34,84		
	9		OTROS SUMINISTROS	3,09		
2 2 2			COMUNICACIONES		196,35	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	194,92		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	194,92		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	1,43		
2 2 3			TRANSPORTES		1,89	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		0,91	
	1		VEHICULOS	0,91		
2 2 5			TRIBUTOS		31,57	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		2	LOCALES		31,57		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			24,59	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		6,96		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,42			
		1	DE COMUNICACION	0,54			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58			
		9	OTROS		1,51		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.316,75	
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		455,43		
		4	SEGURIDAD		629,22		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,67		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04			
		9	OTROS		513,02		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**32,83**
2 3 0			DIETAS			6,30	
2 3 1			LOCOMOCION			26,53	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.018,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			14,00	
		3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			71,20	
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		71,20		
		9	OTROS	71,20			
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.932,80	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.932,80		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**5,83**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**5,83**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			5,83	
		9	OTROS		5,83		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**28.959,01**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**28.959,01**
4 8 9			FARMACIA			28.959,01	
		0	RECETAS MEDICAS		28.052,44		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44			
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12		
		8	NO CONTRIBUTIVA	409,12			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		497,45		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	446,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**62.773,02**
6			**INVERSIONES REALES**			**2.913,11**
6	3		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.913,11**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.513,11	
		1	CONSTRUCCIONES	2.513,11		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		300,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.913,11**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**65.686,13**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18,28**
8	3		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18,28**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28	
		0	AL PERSONAL	18,28		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18,28**
			TOTAL PRESUPUESTO			**65.704,41**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS, DOCENTES Y DE INVESTIGACION EN HOSPITALES.
PRESTACION DE ASISTENCIA POR FACULTATIVOS NO JERARQUIZADOS Y DE APOYO A LA ATENCION ESPECIALIZADA.
ACTIVIDAD CONCERTADA Y LA DE DOTAR DE RECURSOS A LA ATENCION ESPECIALIZADA.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.588	1.588	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	93.901,37	97.676,50	3.775,13
	Otros gastos de funcionamiento	47.820,89	47.820,89	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	141.722,26	145.497,39	3.775,13
	Transferencias	8.092,25	8.092,25	
	Inversiones	7.004,47	6.728,07	-276,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.818,98	160.317,71	3.498,73
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	156.910,73	160.409,46	3.498,73

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	156.910,73	160.409,46	3.498,73
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**156.910,73**	**160.409,46**	**3.498,73**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**97.676,50**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**72.814,21**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		26.241,78	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.481,23		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	6.481,23		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.994,03		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	995,67		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.300,93		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.056,15		
	6		TRIENIOS	3.304,88		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.108,89		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.433,98	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.304,82		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.647,81		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,21		
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.972,62		
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.488,55		
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16		
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27		
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13.019,11		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.732,98		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.500,12		
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.869,51		
		2	PERSONAL NO SANITARIO	363,35		
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	540,94		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,82		
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86,59		
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246,20		
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	154,40		
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.184,38		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	963,71		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.741,86		
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,51		
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	422,30		
	9		OTROS COMPLEMENTOS	3,94		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94		
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		6.138,45	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	317,87		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	833,43		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	72,66		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	467,80		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	181,72		
	6		TRIENIOS	57,67		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	402,01		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.805,29		
1 3			**LABORALES**				**342,51**
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			342,51	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		342,51		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**5.524,43**
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.666,03	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.666,03		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.858,40	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**18.995,35**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.481,19	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.481,19		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			514,16	
		4	ACCION SOCIAL		175,70		
		5	SEGUROS		330,43		
		9	OTROS		8,03		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**47.805,88**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**44,71**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,91	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,65	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,67	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.338,95**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			173,88	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			830,36	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,02	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,87	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			262,41	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,41	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**37.930,49**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			353,37	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		271,51		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		32,77		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		49,09		
2 2 1			SUMINISTROS			27.177,55	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.520,31		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.808,17			
		1	AGUA	142,33			
		2	GAS	3,77			
		3	COMBUSTIBLE	566,04			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.712,45		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.726,72			
		2	HEMODERIVADOS	269,27			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		514,58		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	155,09		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	148,14		
		0	LENCERIA	76,99		
		1	VESTUARIO	71,15		
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194,17		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.092,01		
		0	IMPLANTES	1.059,55		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.025,91		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	56,42		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.950,13		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	526,02		
		8	BANCO DE SANGRE	261,33		
		9	OTROS SUMINISTROS	53,45		
2 2 2			COMUNICACIONES		523,61	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,14		
2 2 3			TRANSPORTES		116,15	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		2,07	
		1	VEHICULOS	1,09		
		9	OTROS RIESGOS	0,98		
2 2 5			TRIBUTOS		79,41	
		0	ESTATALES	6,74		
		2	LOCALES	72,67		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		522,97	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	8,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,30		
		4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	14,45		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,20		
		9	OTROS	451,29		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.155,36	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,62		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	3.835,78		
		4	SEGURIDAD	1.905,81		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818,56		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,91		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.779,69		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.394,28		
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	385,41		
		9	OTROS	769,99		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**105,73**
2 3 0			DIETAS		63,76	
2 3 1			LOCOMOCION		32,21	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		9,76	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**8.386,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		515,61	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	515,61		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.075,87	
	2		CLUB DE DIALISIS	2.075,87		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.977,57	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	728,51		
		1	OXIGENOTERAPIA	247,98		
		2	AEROSOLTERAPIA	167,75		
		3	OTRAS TERAPIAS	312,78		
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.153,80		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.003,80		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	71,45		
		9	OTROS	78,55		
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	80,05		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15,21		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.815,95	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.434,23		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.381,72		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**15,01**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**15,01**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		15,01	
	9		OTROS	15,01		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.092,25**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**			**4.732,02**
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		4.732,02	
	0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.360,23**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		60,00	
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00		
		5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00		
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.300,23	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.042,84		
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.042,84		
	2		PROTESIS	148,61		
		8	NO CONTRIBUTIVA	148,61		
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	108,78		
		8	NO CONTRIBUTIVA	108,78		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**153.589,64**
6			**INVERSIONES REALES**			**6.728,07**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5.128,07**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.128,07	
		1	CONSTRUCCIONES	5.128,07		
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.600,00**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		700,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		900,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**6.728,07**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**160.317,71**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**91,75**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**91,75**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		91,75	
		0	AL PERSONAL	91,75		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**91,75**
TOTAL PRESUPUESTO						**160.409,46**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

HOJA : 1

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	25		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	11.370,02	11.538,04	168,02
Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	3.518,42	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.888,44	15.056,46	168,02
Transferencias	1.498,33	1.498,33	
Inversiones	577,53	500,00	-77,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.964,30	17.054,79	90,49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.301,73	17.392,22	90,49

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	17.301,73	17.392,22	90,49
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**17.301,73**	**17.392,22**	**90,49**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,5		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.538,04**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.564,30**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.352,59	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		736,12		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	736,12			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		353,84		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		383,01		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		691,46		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		93,27		
		6	TRIENIOS		464,42		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		630,47		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.211,71	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.257,20		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.513,75		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.513,75			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,76		
1	**3**		**LABORALES**				**434,71**
1	3	0	LABORAL FIJO			434,71	
		9	OTRO PERSONAL		434,71		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.300,81**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.278,50	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.390,87		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		887,63		
1	5	1	GRATIFICACIONES			22,31	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.238,22**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.083,70	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.083,70		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			154,52	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54		
		4	ACCION SOCIAL		79,35		
		5	SEGUROS		16,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.473,42**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**36,96**
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,41	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			35,34	
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,21	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**414,11**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			272,73	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			70,33	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			28,36	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			40,99	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,5		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.851,51**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		194,63	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	115,85		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34,85		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43,93		
2	2	1	SUMINISTROS		405,56	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	342,33		
		0	ENERGIA ELECTRICA	224,64		
		1	AGUA	10,24		
		2	GAS	1,42		
		3	COMBUSTIBLE	106,03		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	7,84		
		1	VESTUARIO	7,84		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,14		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	8,76		
		9	OTROS SUMINISTROS	46,49		
2	2	2	COMUNICACIONES		172,83	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	15,09		
2	2	3	TRANSPORTES		91,61	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS		3,20	
		1	VEHICULOS	3,20		
2	2	5	TRIBUTOS		243,32	
		2	LOCALES	243,32		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS		172,26	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	0,95		
		1	DE COMUNICACION	0,95		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92,23		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	69,38		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,52		
		9	OTROS	9,70		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.568,10	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	54,40		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	523,59		
		4	SEGURIDAD	332,81		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	325,11		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11		
		9	OTROS	332,19		
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**123,04**
2	3	0	DIETAS		50,54	
2	3	1	LOCOMOCION		53,50	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES		19,00	

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2,5		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**47,80**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		47,80	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**45,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**45,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		45,00	
		9	OTROS	45,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.498,33**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.425,31**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.425,31	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**73,02**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02	
		0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**16.554,79**
6			**INVERSIONES REALES**			**500,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**500,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250,00	
		1	CONSTRUCCIONES	250,00		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		250,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**500,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**17.054,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**337,43**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**213,76**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76	
		0	AL PERSONAL	213,76		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**123,67**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89	
		0	A CORTO PLAZO	24,15		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
8 4 1			FIANZAS		61,78	
		0	A CORTO PLAZO	24,04		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS					**337,43**
TOTAL PRESUPUESTO						**17.392,22**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 6		2018

GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	46	46	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.464,52	2.424,44	-40,08
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.615,11	2.575,03	-40,08
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.615,11	2.575,03	-40,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.615,11	2.575,03	-40,08

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11	2.575,03	-40,08
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.615,11**	**2.575,03**	**-40,08**

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	26		2018

GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.424,44**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.806,15**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.014,77	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		598,85		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	598,85			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		345,24		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		70,68		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			791,38	
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		431,57		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		316,02		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	288,13			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,89			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		43,79		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	43,79			
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**618,29**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			568,20	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		568,20		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**150,59**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**40,41**
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			40,41	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,41		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2	3		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**110,18**
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.575,03**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.575,03**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.575,03**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	21 ATEN. PRIMARIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**27.430,03**	**97.676,50**	**11.538,04**	**2.424,44**	**139.069,01**		**139.069,01**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	20.298,67	72.814,21	6.564,30	1.806,15	101.483,33		101.483,33
13 LABORALES		342,51	434,71		777,22		777,22
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.139,96	5.524,43	2.300,81		9.965,20		9.965,20
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.991,40	18.995,35	2.238,22	618,29	26.843,26		26.843,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**6.378,15**	**47.805,88**	**3.473,42**	**150,59**	**57.808,04**		**57.808,04**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		44,71	36,96		81,67		81,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	435,71	1.338,95	414,11		2.188,77		2.188,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.891,61	37.930,49	2.851,51	40,41	44.714,02		44.714,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	32,83	105,73	123,04	110,18	371,78		371,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			47,80		47,80		47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.018,00	8.386,00			10.404,00		10.404,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**5,83**	**15,01**	**45,00**		**65,84**		**65,84**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,83	15,01	45,00		65,84		65,84
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**28.959,01**	**8.092,25**	**1.498,33**		**38.549,59**		**38.549,59**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			1.425,31		1.425,31		1.425,31
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		4.732,02			4.732,02		4.732,02
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.959,01	3.360,23	73,02		32.392,26		32.392,26
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**62.773,02**	**153.589,64**	**16.554,79**	**2.575,03**	**235.492,48**		**235.492,48**
6 INVERSIONES REALES	**2.913,11**	**6.728,07**	**500,00**		**10.141,18**		**10.141,18**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.128,07			5.128,07		5.128,07
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.913,11	1.600,00	500,00		5.013,11		5.013,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA — EJERCICIO **2018**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ GRUPOS DE PROGRAMAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.913,11**	**6.728,07**	**500,00**		**10.141,18**		**10.141,18**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**65.686,13**	**160.317,71**	**17.054,79**	**2.575,03**	**245.633,66**		**245.633,66**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**18,28**	**91,75**	**337,43**		**447,46**		**447,46**
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	18,28	91,75	213,76		323,79		323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			123,67		123,67		123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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	**18,28**	**91,75**	**337,43**		**447,46**		**447,46**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.773,02	2.913,11	65.686,13	18,28	65.704,41
22 ATENCION ESPECIALIZADA	153.589,64	6.728,07	160.317,71	91,75	160.409,46
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
2 ASISTENCIA SANITARIA	235.492,48	10.141,18	245.633,66	447,46	246.081,12
TOTAL PRESUPUESTO	**235.492,48**	**10.141,18**	**245.633,66**	**447,46**	**246.081,12**

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 21	2018

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ACTIVIDADES

ATENCION SANITARIA A DEMANDA,PROGRAMADA Y URGENTE TANTO EN CONSULTA COMO EN EL DOMICILIO DEL ENFERMO. PRESTAR ATENCION A LA SALUD BUCODENTAL,FISIOTERAPIA, ATENCION A LA MUJER Y A LA SALUD MENTAL. INDICACION O PRESCRIPCION Y REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS BASICOS. REALIZAR ACTIVIDADES DE PREVENCION,PROMOCION,EDUCACION PARA LA SALUD, INFORMACION Y VIGILANCIA EN LA PROTECCION DE LA SALUD

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	PRESTACION DE LA ASISTENCIA DE PRIMER NIVEL A UN % DE LA POBLACION DEL	100,00	100,00	01
02	CONSEGUIR QUE LAS CONSULTAS PROGRAM.DE LOS EQUIPOS DE A.P, RESPECTO DEL TOTAL DE CONSULTAS REPRESENTEN UN % NO INFERIOR AL	28,55	28,55	02
03	GARANTIZAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS A UN % DE LA POBLACION DE	100,00	100,00	03
04	INCREMENTAR, RESPECTO AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR, EL PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS ANTES DE 15 MINUTOS, UN	0,01	0,01	04
05	CONSEGUIR QUE LA DEMORA MEDIA (EN DIAS) EN UNIDADES DE FISIOTERAPIA NO SUPERE	35	35	05
06	GARANTIZAR UNA PRESTACION FARMACEUTICA EFICIENTE EN UN PORCENTAJE DE POBLACION PROTEGIDA DEL	100,00	100,00	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	400	400	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	26.993,93	27.430,03	436,10
Otros gastos de funcionamiento	6.383,98	6.383,98	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	33.377,91	33.814,01	436,10
Transferencias	28.959,01	28.959,01	
Inversiones	2.559,18	2.913,11	353,93
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.896,10	65.686,13	790,03
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.914,38	65.704,41	790,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.723	1.755	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.301	1.323	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.853	1.888	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.098.827	1.119.391	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	313.717	319.588	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	65.385	66.608	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.361	3.424	25
26	SESIONES EN UNIDAD FISIOTERAPIA POR PROFESIONAL Y DIA (EN NUMERO) SEA AL MENOS DE	34,00	34,00	26
27	ASISTENCIAS DE LA UME ATENDIDAS EN UN TIEMPO INFERIOR A 15 MIN. (EN PORCENTAJE DE LLAMADAS)	97,00	97,00	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	50,00	50,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	20,00	20,00	29
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	70,00	70,00	35

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,1	21,21	2018

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**27.430,03**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**20.298,67**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		7.800,90	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.164,67		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	3.164,67		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.644,88		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	137,77		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	497,15		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	204,58		
	6		TRIENIOS	712,92		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.438,93		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		10.602,94	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.465,59		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.500,19		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	413,28		
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.520,53		
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	566,38		
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.860,59		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	413,77		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	217,44		
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	156,49		
		2	PERSONAL NO SANITARIO	39,84		
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	189,06		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	22,09		
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10,15		
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	100,29		
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	56,53		
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	1.155,06		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	602,74		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	518,18		
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	18,03		
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	16,11		
	9		OTROS COMPLEMENTOS	18,68		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	18,68		
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.894,83	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	290,22		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	187,38		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2,68		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	110,03		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	26,48		
	6		TRIENIOS	64,42		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	180,52		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.033,10		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.139,96**
1	5	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		1.137,20	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2018

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 2		0	PERSONAL ESTATUTARIO	1.137,20		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		1.002,76	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**4.991,40**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.834,61	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.834,61		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		156,79	
		4	ACCION SOCIAL	54,26		
		5	SEGUROS	102,53		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.378,15**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**435,71**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		310,79	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		86,71	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,29	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,79	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		32,13	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.891,61**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		98,73	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82,85		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,02		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4,86		
2 2 1			SUMINISTROS		1.220,82	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	144,76		
		0	ENERGIA ELECTRICA	123,92		
		1	AGUA	9,82		
		3	COMBUSTIBLE	11,02		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	254,89		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	254,89		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,09		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,33		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	13,92		
		0	LENCERIA	0,69		
		1	VESTUARIO	13,23		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	760,90		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	81,17		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	679,73		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	34,84		
	9		OTROS SUMINISTROS	3,09		
2 2 2			COMUNICACIONES		196,35	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	194,92		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	194,92		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	1,43		
2 2 3			TRANSPORTES		1,89	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		0,91	
	1		VEHICULOS	0,91		
2 2 5			TRIBUTOS		31,57	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,1	21,21	2018

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2		LOCALES		31,57		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			24,59	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		6,96		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,42			
		1	DE COMUNICACION	0,54			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58			
	9		OTROS		1,51		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.316,75	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		455,43		
	4		SEGURIDAD		629,22		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		22,67		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04			
	9		OTROS		513,02		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**32,83**
2 3 0			DIETAS			6,30	
2 3 1			LOCOMOCION			26,53	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.018,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			14,00	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			71,20	
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		71,20		
		9	OTROS	71,20			
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			1.932,80	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.932,80		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**5,83**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**5,83**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			5,83	
	9		OTROS		5,83		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**28.959,01**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**28.959,01**
4 8 9			FARMACIA			28.959,01	
	0		RECETAS MEDICAS		28.052,44		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44			
	1		REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12		
		8	NO CONTRIBUTIVA	409,12			
	2		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		497,45		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	446,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 21	2018

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**62.773,02**
6			**INVERSIONES REALES**			**2.913,11**
6	3		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.913,11**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.513,11	
		1	CONSTRUCCIONES	2.513,11		
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		300,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.913,11**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**65.686,13**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18,28**
8	3		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18,28**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28	
		0	AL PERSONAL	18,28		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18,28**
			TOTAL PRESUPUESTO			**65.704,41**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 23	2018

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

ACTIVIDADES

PRESTACION DE ASISTENCIA POR LOS SERVICIOS JERARQUIZADOS Y DOCENTES EN HOSPITALES.

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

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	MANTENER LA ACTIV. DE HOSPIT. DENTRO DE LOS PARAMETROS DE EFICIEN. Y CALIDAD ESTABLEC. EN CONTRATO DE GEST. (Nº U.C.H.s)	20.500	20.500	01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	91.000	91.500	02
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.400	2.450	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.588	1.588	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	93.901,37	97.676,50	3.775,13
Otros gastos de funcionamiento	47.820,89	47.820,89	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	141.722,26	145.497,39	3.775,13
Transferencias	8.092,25	8.092,25	
Inversiones	7.004,47	6.728,07	-276,40
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	156.818,98	160.317,71	3.498,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	156.910,73	160.409,46	3.498,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	INDICE DE ESTANCIA MEDIA AJUSTADA (IEMA) IGUAL O INFERIOR A	1,00	1,00	19
20	RELACION DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA). / TOTAL INTERVENCIONES QUIRURGICAS. (ISG)	0,59	0,59	20
21	RELACION DE CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS. (RSP)	1,30	1,30	21
22	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE (DEMORA MEDIA: DM)	35	35	22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	30	30	23
24	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE MAMOGRAFIA	15	15	24
25	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA LA REALIZACION DE TAC	25	25	25
26	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS ANTE SOSPECHA DE MALIGNIDAD NO SUPERIOR A	10	10	26

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2018

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**97.676,50**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**72.814,21**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		26.241,78	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.481,23		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	6.481,23		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.994,03		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	995,67		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.300,93		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.056,15		
		6	TRIENIOS	3.304,88		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.108,89		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40.433,98	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.304,82		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.647,81		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.500,21		
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.972,62		
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.488,55		
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16		
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13.019,11		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.732,98		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.500,12		
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.869,51		
		2	PERSONAL NO SANITARIO	363,35		
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	540,94		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	27,82		
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86,59		
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246,20		
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	154,40		
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	3.184,38		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	963,71		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.741,86		
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	56,51		
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	422,30		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	3,94		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94		
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		6.138,45	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	317,87		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	833,43		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	72,66		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	467,80		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	181,72		
		6	TRIENIOS	57,67		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	402,01		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2018

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.805,29		
1 3			**LABORALES**			**342,51**
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		342,51	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	342,51		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**5.524,43**
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		2.666,03	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO	2.666,03		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		2.858,40	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**18.995,35**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.481,19	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.481,19		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		514,16	
		4	ACCION SOCIAL	175,70		
		5	SEGUROS	330,43		
		9	OTROS	8,03		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**47.805,88**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**44,71**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,91	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,65	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,67	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**1.338,95**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		173,88	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		830,36	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		0,02	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		30,87	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		262,41	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		41,41	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**37.930,49**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		353,37	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	271,51		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32,77		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49,09		
2 2 1			SUMINISTROS		27.177,55	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.520,31		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.808,17		
		1	AGUA	142,33		
		2	GAS	3,77		
		3	COMBUSTIBLE	566,04		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.712,45		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.726,72		
		2	HEMODERIVADOS	269,27		
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	514,58		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2018

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	155,09		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	148,14		
		0	LENCERIA	76,99		
		1	VESTUARIO	71,15		
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194,17		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.092,01		
		0	IMPLANTES	1.059,55		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.025,91		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	56,42		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.950,13		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	526,02		
		8	BANCO DE SANGRE	261,33		
		9	OTROS SUMINISTROS	53,45		
2 2 2			COMUNICACIONES		523,61	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	523,47		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,14		
2 2 3			TRANSPORTES		116,15	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		2,07	
		1	VEHICULOS	1,09		
		9	OTROS RIESGOS	0,98		
2 2 5			TRIBUTOS		79,41	
		0	ESTATALES	6,74		
		2	LOCALES	72,67		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		522,97	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	8,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,30		
		4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	14,45		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	15,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,20		
		9	OTROS	451,29		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.155,36	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	20,62		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	3.835,78		
		4	SEGURIDAD	1.905,81		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	818,56		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	24,91		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.779,69		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.394,28		
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	385,41		
		9	OTROS	769,99		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**105,73**
2 3 0			DIETAS		63,76	
2 3 1			LOCOMOCION		32,21	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2018

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		9,76	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**			**8.386,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA		515,61	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	515,61		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS		2.075,87	
	2		CLUB DE DIALISIS	2.075,87		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.977,57	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO	728,51		
		1	OXIGENOTERAPIA	247,98		
		2	AEROSOLTERAPIA	167,75		
		3	OTRAS TERAPIAS	312,78		
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	1.153,80		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.003,80		
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	71,45		
		9	OTROS	78,55		
	5		CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA	80,05		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES	15,21		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.815,95	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.434,23		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2.381,72		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00	
	2		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**15,01**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**15,01**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		15,01	
	9		OTROS	15,01		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.092,25**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**			**4.732,02**
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS		4.732,02	
	0		GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA	4.732,02		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.360,23**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		60,00	
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,00		
		5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00		
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES		3.300,23	
	1		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	3.042,84		
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.042,84		
	2		PROTESIS	148,61		
		8	NO CONTRIBUTIVA	148,61		
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	108,78		
		8	NO CONTRIBUTIVA	108,78		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**153.589,64**
6			**INVERSIONES REALES**			**6.728,07**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**5.128,07**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2018

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.128,07	
		1	CONSTRUCCIONES	5.128,07		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.600,00**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		700,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		900,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**6.728,07**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**160.317,71**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**91,75**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**91,75**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		91,75	
		0	AL PERSONAL	91,75		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**91,75**
TOTAL PRESUPUESTO						**160.409,46**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 5	25 91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

ACTIVIDADES

CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE NO TIENEN CARACTER DIRECTAMENTE ASISTENCIAL Y PERMITEN LA COORDINACION ECONOMICA, ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA CON LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES Y EL CONTROL-INSPECCION Y EVALUACION DE ATENCION PRIMARIA Y ATENCION ESPECIALIZADA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.370,02	11.538,04	168,02
Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	3.518,42	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.888,44	15.056,46	168,02
Transferencias	1.498,33	1.498,33	
Inversiones	577,53	500,00	-77,53
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.964,30	17.054,79	90,49
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.301,73	17.392,22	90,49

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,5	25,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**11.538,04**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**6.564,30**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.352,59	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	736,12		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	736,12		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	353,84		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	383,01		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	691,46		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	93,27		
		6	TRIENIOS	464,42		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	630,47		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.211,71	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.257,20		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.513,75		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.513,75		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440,76		
1	**3**		**LABORALES**			**434,71**
1	3	0	LABORAL FIJO		434,71	
		9	OTRO PERSONAL	434,71		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.300,81**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.278,50	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.390,87		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	887,63		
1	5	1	GRATIFICACIONES		22,31	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.238,22**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.083,70	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.083,70		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		154,52	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37,84		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	20,54		
		4	ACCION SOCIAL	79,35		
		5	SEGUROS	16,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.473,42**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**36,96**
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,41	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		35,34	
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**414,11**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		272,73	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		70,33	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,50	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		28,36	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		40,99	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,20	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,5	25,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.851,51**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			194,63	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,85		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		34,85		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		43,93		
2	2	1	SUMINISTROS			405,56	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		342,33		
		0	ENERGIA ELECTRICA	224,64			
		1	AGUA	10,24			
		2	GAS	1,42			
		3	COMBUSTIBLE	106,03			
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		7,84		
		1	VESTUARIO	7,84			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,76		
		9	OTROS SUMINISTROS		46,49		
2	2	2	COMUNICACIONES			172,83	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,74		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,74			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		15,09		
2	2	3	TRANSPORTES			91,61	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			3,20	
		1	VEHICULOS		3,20		
2	2	5	TRIBUTOS			243,32	
		2	LOCALES		243,32		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			172,26	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,95		
		1	DE COMUNICACION	0,95			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		92,23		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		69,38		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	64,52			
		9	OTROS		9,70		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.568,10	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		54,40		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		523,59		
		4	SEGURIDAD		332,81		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		325,11		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11			
		9	OTROS		332,19		
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**123,04**
2	3	0	DIETAS			50,54	
2	3	1	LOCOMOCION			53,50	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			19,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2,5	25,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**47,80**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		47,80	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**45,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**45,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		45,00	
		9	OTROS	45,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**1.498,33**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**1.425,31**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA		1.425,31	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**73,02**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		73,02	
		0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS	73,02		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**16.554,79**
6			**INVERSIONES REALES**			**500,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**500,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250,00	
		1	CONSTRUCCIONES	250,00		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		250,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**500,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**17.054,79**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**337,43**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**213,76**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		213,76	
		0	AL PERSONAL	213,76		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**123,67**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89	
		0	A CORTO PLAZO	24,15		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
8 4 1			FIANZAS		61,78	
		0	A CORTO PLAZO	24,04		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**337,43**
TOTAL PRESUPUESTO						**17.392,22**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2627

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 6	26 27	2018

PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

ACTIVIDADES

FORMACION DE LOS TRABAJADORES SANITARIOS QUE LES PERMITA LA ADQUISICION Y PUESTA AL DIA DE LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROFESION.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	46	46	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.464,52	2.424,44	-40,08
Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.615,11	2.575,03	-40,08
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.615,11	2.575,03	-40,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.615,11	2.575,03	-40,08

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2,6	26,27	2018

PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.424,44**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.806,15**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.014,77	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		598,85		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	598,85			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		345,24		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		70,68		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			791,38	
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		431,57		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		316,02		
			0 PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	288,13			
			1 PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,89			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		43,79		
			9 OTROS COMPLEMENTOS	43,79			
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**618,29**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			568,20	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		568,20		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,09	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		50,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**150,59**
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**40,41**
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			40,41	
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		40,41		
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	40,41			
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**110,18**
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES			110,18	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.575,03**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.575,03**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.575,03**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.
1 GASTOS DE PERSONAL	**27.430,03**	**27.430,03**	**97.676,50**	**97.676,50**	**11.538,04**	**11.538,04**	**2.424,44**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	20.298,67	20.298,67	72.814,21	72.814,21	6.564,30	6.564,30	1.806,15
13 LABORALES			342,51	342,51	434,71	434,71	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.139,96	2.139,96	5.524,43	5.524,43	2.300,81	2.300,81	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.991,40	4.991,40	18.995,35	18.995,35	2.238,22	2.238,22	618,29
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**6.378,15**	**6.378,15**	**47.805,88**	**47.805,88**	**3.473,42**	**3.473,42**	**150,59**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			44,71	44,71	36,96	36,96	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	435,71	435,71	1.338,95	1.338,95	414,11	414,11	
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.891,61	3.891,61	37.930,49	37.930,49	2.851,51	2.851,51	40,41
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	32,83	32,83	105,73	105,73	123,04	123,04	110,18
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					47,80	47,80	
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	2.018,00	2.018,00	8.386,00	8.386,00			
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**5,83**	**5,83**	**15,01**	**15,01**	**45,00**	**45,00**	
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,83	5,83	15,01	15,01	45,00	45,00	
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**28.959,01**	**28.959,01**	**8.092,25**	**8.092,25**	**1.498,33**	**1.498,33**	
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL					1.425,31	1.425,31	
43 A 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			4.732,02	4.732,02			
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.959,01	28.959,01	3.360,23	3.360,23	73,02	73,02	
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**62.773,02**	**62.773,02**	**153.589,64**	**153.589,64**	**16.554,79**	**16.554,79**	**2.575,03**
6 INVERSIONES REALES	**2.913,11**	**2.913,11**	**6.728,07**	**6.728,07**	**500,00**	**500,00**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.128,07	5.128,07			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.913,11	2.913,11	1.600,00	1.600,00	500,00	500,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO 2018

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	2223 ATENCION ESPECIALIZADA	22 ATENCION ESPECIALIZADA	2591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	25 ADMON.SERV. GRLES.A.SANIT	2627 FORMACION DE PERSON.SANIT.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.913,11**	**2.913,11**	**6.728,07**	**6.728,07**	**500,00**	**500,00**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**65.686,13**	**65.686,13**	**160.317,71**	**160.317,71**	**17.054,79**	**17.054,79**	**2.575,03**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**18,28**	**18,28**	**91,75**	**91,75**	**337,43**	**337,43**	
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	18,28	18,28	91,75	91,75	213,76	213,76	
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					123,67	123,67	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO 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	**18,28**	**18,28**	**91,75**	**91,75**	**337,43**	**337,43**	

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA — EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**2.424,44**	**139.069,01**					**139.069,01**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.806,15	101.483,33					101.483,33
13 LABORALES		777,22					777,22
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.965,20					9.965,20
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	618,29	26.843,26					26.843,26
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**150,59**	**57.808,04**					**57.808,04**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		81,67					81,67
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.188,77					2.188,77
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	40,41	44.714,02					44.714,02
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	110,18	371,78					371,78
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		47,80					47,80
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		10.404,00					10.404,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		**65,84**					**65,84**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		65,84					65,84
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**38.549,59**					**38.549,59**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31					1.425,31
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		4.732,02					4.732,02
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		32.392,26					32.392,26
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.575,03**	**235.492,48**					**235.492,48**
6 INVERSIONES REALES		**10.141,18**					**10.141,18**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.128,07					5.128,07
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.013,11					5.013,11
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**10.141,18**					**10.141,18**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.575,03**	**245.633,66**					**245.633,66**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**447,46**					**447,46**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		323,79					323,79
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		123,67					123,67
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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		**447,46**					**447,46**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.773,02	2.913,11	65.686,13	18,28	65.704,41
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**62.773,02**	**2.913,11**	**65.686,13**	**18,28**	**65.704,41**
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	153.589,64	6.728,07	160.317,71	91,75	160.409,46
22 ATENCION ESPECIALIZADA	**153.589,64**	**6.728,07**	**160.317,71**	**91,75**	**160.409,46**
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.554,79	500,00	17.054,79	337,43	17.392,22
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	**16.554,79**	**500,00**	**17.054,79**	**337,43**	**17.392,22**
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.575,03		2.575,03		2.575,03
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	**2.575,03**		**2.575,03**		**2.575,03**
2 ASISTENCIA SANITARIA	**235.492,48**	**10.141,18**	**245.633,66**	**447,46**	**246.081,12**
TOTAL PRESUPUESTO	**235.492,48**	**10.141,18**	**245.633,66**	**447,46**	**246.081,12**

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**139.069,01**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**101.483,33**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		38.410,04	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	10.980,87		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	10.980,87		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	8.337,99		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.516,45		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.489,54		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	1.354,00		
		6	TRIENIOS	4.482,22		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.248,97		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		55.040,01	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.027,61		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.661,75		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.427,24		
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.493,15		
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	4.054,93		
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	579,16		
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	107,27		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.752,03		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	7.462,77		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	5.005,69		
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.053,89		
		2	PERSONAL NO SANITARIO	403,19		
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO	730,00		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25,93		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	49,91		
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	96,74		
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	346,49		
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	210,93		
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO	4.339,44		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.566,45		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.260,04		
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	74,54		
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	438,41		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	66,41		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	62,47		
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		8.033,28	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	608,09		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.020,81		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	75,34		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	577,83		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	208,20		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5	6		TRIENIOS	122,09		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	582,53		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.838,39		
1 3			**LABORALES**			**777,22**
1 3 0			LABORAL FIJO		434,71	
	9		OTRO PERSONAL	434,71		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	434,71		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		342,51	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	342,51		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**9.965,20**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.278,50	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.390,87		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	887,63		
1 5 1			GRATIFICACIONES		22,31	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO		3.803,23	
	0		PERSONAL ESTATUTARIO	3.803,23		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE		3.861,16	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**26.843,26**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.967,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.967,70		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		875,56	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	87,93		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	20,54		
	4		ACCION SOCIAL	309,31		
	5		SEGUROS	449,75		
	9		OTROS	8,03		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**57.808,04**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**81,67**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,91	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		32,39	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		6,50	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		36,99	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3,67	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,21	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**2.188,77**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		757,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		987,40	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1,81	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		65,02	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		335,53	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		41,61	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**44.714,02**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		646,73	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	470,21		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	78,64		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	97,88		
2 2 1			SUMINISTROS		28.803,93	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	3.007,40		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.156,73		
		1	AGUA	162,39		
		2	GAS	5,19		
		3	COMBUSTIBLE	683,09		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	11.967,34		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.981,61		
		2	HEMODERIVADOS	269,27		
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.716,46		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	522,67		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	155,42		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	169,90		
		0	LENCERIA	77,68		
		1	VESTUARIO	92,22		
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194,17		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.853,05		
		0	IMPLANTES	1.059,55		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.107,08		
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	56,42		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.630,00		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	569,62		
		8	BANCO DE SANGRE	261,33		
		9	OTROS SUMINISTROS	103,03		
2 2 2			COMUNICACIONES		892,79	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	876,13		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	876,13		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	16,66		
2 2 3			TRANSPORTES		209,65	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		6,18	
		1	VEHICULOS	5,20		
		9	OTROS RIESGOS	0,98		
2 2 5			TRIBUTOS		354,30	
		0	ESTATALES	6,74		
		2	LOCALES	347,56		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		760,23	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	16,21		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14,72		
		1	DE COMUNICACION	1,49		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	92,23		
		4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA	33,73		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	14,45		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	141,11		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6 0		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,60			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	115,51			
		9	OTROS		462,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.040,21	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		75,02		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		4.814,80		
		4	SEGURIDAD		2.867,84		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		818,56		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		47,58		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.785,84		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.400,43			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	385,41			
		9	OTROS		1.615,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**371,78**
2 3 0			DIETAS			120,60	
2 3 1			LOCOMOCION			112,24	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			138,94	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**47,80**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			47,80	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**10.404,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			529,61	
		3	CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		515,61		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.075,87	
		2	CLUB DE DIALISIS		2.075,87		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			2.048,77	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		728,51		
		1	OXIGENOTERAPIA	247,98			
		2	AEROSOLTERAPIA	167,75			
		3	OTRAS TERAPIAS	312,78			
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.225,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.003,80			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	71,45			
		9	OTROS	149,75			
		5	CONTRATOS PARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		80,05		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		15,21		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.748,75	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.367,03		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.381,72		
2 5 8			OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			1,00	
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		1,00		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**65,84**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**65,84**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			65,84	
		9	OTROS		65,84		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**38.549,59**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.425,31**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.425,31	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,31		
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**4.732,02**
4 5 2			POR LA ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES DERIVADOS Y DESPLAZADOS			4.732,02	
		0	GASTOS DERIVADOS DEL FONDO DE COHESION SANITARIA		4.732,02		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**32.392,26**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73,02	
		0	A ORGANIZ.SINDICALES Y EMPRESARIALES EN COMPENSAC.PARTICIP.EN CONSEJOS GRALES. Y COMISIONES EJEC.DE ENTIDADES GESTORAS		73,02		
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			60,00	
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		60,00		
		5	A LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE MELILLA	60,00			
4 8 8			OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES			3.300,23	
		1	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO		3.042,84		
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.042,84			
		2	PROTESIS		148,61		
		8	NO CONTRIBUTIVA	148,61			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		108,78		
		8	NO CONTRIBUTIVA	108,78			
4 8 9			FARMACIA			28.959,01	
		0	RECETAS MEDICAS		28.052,44		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.052,44			
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA		409,12		
		8	NO CONTRIBUTIVA	409,12			
		2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO		497,45		
		0	EFECTOS Y ACCESORIOS	35,47			
		1	VACUNAS	11,78			
		2	TIRAS REACTIVAS	446,35			
		3	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	3,85			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**235.492,48**
6			**INVERSIONES REALES**				**10.141,18**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.128,07**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.128,07	
		1	CONSTRUCCIONES		5.128,07		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.013,11**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.763,11	
		1	CONSTRUCCIONES		2.763,11		
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.250,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.000,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**10.141,18**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**245.633,66**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**447,46**
8	3		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**323,79**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		323,79	
		0	AL PERSONAL	323,79		
8	4		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**123,67**
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		61,89	
		0	A CORTO PLAZO	24,15		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
8	4	1	FIANZAS		61,78	
		0	A CORTO PLAZO	24,04		
		1	A LARGO PLAZO	37,74		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**447,46**
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			**246.081,12**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2018**

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES		INGESA
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**139.069,01**
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	101.483,33
13	LABORALES	777,22
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.965,20
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.843,26
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**57.808,04**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	81,67
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.188,77
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	44.714,02
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	371,78
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47,80
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	10.404,00
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**65,84**
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	65,84
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**38.549,59**
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,31
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.732,02
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.392,26
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**235.492,48**
6	**INVERSIONES REALES**	**10.141,18**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.128,07
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.013,11
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		**10.141,18**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**245.633,66**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**447,46**
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	323,79
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	123,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**447,46**
TOTAL ENTIDAD		**246.081,12**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2018**

OPERACIONES / ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	235.492,48	10.141,18	245.633,66	447,46	246.081,12

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE GASTOS **263**

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 269

3 SERVICIOS SOCIALES 275

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 285

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS 293

31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES 299

35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES 307

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 315

A.3.- POR PROGRAMAS

1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 323

3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 329

3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA 337

3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA 345

3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 353

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 361

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 369

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 377

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 381

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

COBERTURA FINANCIERA Y GESTION,EN SU CASO,DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	256,91	268,81	11,90
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	256,91	268,81	11,90
	Transferencias	2.486.150,00	2.550.189,50	64.039,50
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.486.406,91	2.550.458,31	64.051,40
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.486.406,91	2.550.458,31	64.051,40

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.486.406,91	2.550.458,31	64.051,40
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**2.486.406,91**	**2.550.458,31**	**64.051,40**

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 DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**268,81**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**166,78**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			86,67	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,80		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	13,80			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,86		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,96		
		6	TRIENIOS		23,15		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,90		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			80,11	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34,52		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45,59		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45,59			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**48,87**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			45,76	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26,17		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19,59		
1	5	1	GRATIFICACIONES			3,11	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**53,16**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,66	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,66		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,46		
		4	ACCION SOCIAL		3,60		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.550.189,50**
4	**0**		**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**170.090,96**
4	0	0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			170.090,96	
		0	DEL PAIS VASCO		134.389,71		
		1	DE NAVARRA		35.701,25		
4	**5**		**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**100,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
		9	OTRAS		100,00		
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.379.998,54**
4	8	1	PENSIONES			2.379.998,54	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.096.515,42		
			8 NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42			
		2	JUBILACION		1.283.483,12		
			8 NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.550.458,31**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.550.458,31**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.550.458,31**

(Importes en miles de euros)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: ATENCION A DISCAPACITADOS,TERCERA EDAD Y OTROS SERVICIOS SOCIALES.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.454	2.520	66
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	87.667,45	90.088,93	2.421,48
	Otros gastos de funcionamiento	162.543,12	161.588,51	-954,61
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	250.210,57	251.677,44	1.466,87
	Transferencias	1.297.271,42	1.361.176,07	63.904,65
	Inversiones	6.125,00	6.125,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.553.606,99	1.618.978,51	65.371,52
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.058,85	-96,16
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.554.762,00	1.620.037,36	65.275,36

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.525.602,48	1.571.136,77	45.534,29
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	29.159,52	48.900,59	19.741,07
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**1.554.762,00**	**1.620.037,36**	**65.275,36**

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 DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**90.088,93**
1	**0**		**ALTOS CARGOS**			**56,65**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,65	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10		
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**10.400,61**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		5.335,34	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	675,91		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	675,91		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	930,53		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	859,71		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	834,87		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,47		
		6	TRIENIOS	1.059,16		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	954,69		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		5.065,27	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.181,40		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.518,60		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.518,60		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	365,27		
1	**3**		**LABORALES**			**54.541,05**
1	3	0	LABORAL FIJO		44.023,03	
		9	OTRO PERSONAL	44.023,03		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.023,03		
1	3	1	LABORAL EVENTUAL		10.513,90	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.513,90		
1	3	4	INDEMNIZACIONES		4,12	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,06		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,06		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**2.802,17**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		2.701,31	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.819,41		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	881,90		
1	5	1	GRATIFICACIONES		100,86	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**22.288,45**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.953,54	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.953,54		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.334,91	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	214,14		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	218,67		
		4	ACCION SOCIAL	712,53		
		5	SEGUROS	107,68		
		9	OTROS	0,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**161.338,51**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**116,27**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		20,60	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		64,63	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16,68	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2 0 9			CANONES		7,63	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**4.425,79**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.322,10	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.287,76	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		72,24	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		322,89	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		398,30	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**49.759,78**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		912,55	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	451,51		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218,65		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	242,39		
2 2 1			SUMINISTROS		8.769,14	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.536,86		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.560,29		
		1	AGUA	458,53		
		2	GAS	696,80		
		3	COMBUSTIBLE	821,24		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	128,25		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	128,25		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	54,02		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	132,20		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	383,03		
		0	LENCERIA	162,31		
		1	VESTUARIO	220,72		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.965,40		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	505,16		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	505,06		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	483,40		
	9		OTROS SUMINISTROS	580,82		
2 2 2			COMUNICACIONES		2.313,33	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	789,34		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	789,34		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	1.523,99		
2 2 3			TRANSPORTES		119,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		413,46	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1		VEHICULOS	53,54		
	9		OTROS RIESGOS	359,92		
2 2 5			TRIBUTOS		1.555,79	
	0		ESTATALES	18,61		
	1		AUTONOMICOS	34,20		
	2		LOCALES	1.502,98		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		2.221,12	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	950,06		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,68		
		1	DE COMUNICACION	939,38		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	937,06		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	861,29		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,77		
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,48		
	9		OTROS	297,63		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		33.454,79	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	143,43		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	110,27		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	2.710,32		
	4		SEGURIDAD	3.351,75		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.860,79		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.844,29		
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50		
	9		OTROS	21.273,23		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**662,66**
2 3 0			DIETAS		249,97	
2 3 1			LOCOMOCION		272,92	
2 3 2			TRASLADOS		8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		131,37	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**320,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		320,00	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**			**106.054,01**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.127,57	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS	105.127,57		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		926,44	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS	703,09		
	3		CON ENTES TERRITORIALES	4,67		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES	218,68		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**250,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**250,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		250,00	
	9		OTROS	250,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.358.176,07
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.594,21
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.594,21	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.594,21		
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.310.375,76
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.307.972,80	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.307.972,80		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.402,96	
		7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00		
		9	OTRAS		1.902,96		
4 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				46.206,10
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			46.206,10	
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94		
		4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41			
		6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00		
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.035,76		
		9	OTRAS	6.035,76			
		8	OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE		5,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		251,76		
		8	NO CONTRIBUTIVA	251,76			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.609.853,51**
6			INVERSIONES REALES				6.125,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.956,00
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			611,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			650,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			620,00	
6 3			INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				4.169,00
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.560,00	
		1	CONSTRUCCIONES		3.560,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			105,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			35,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			362,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			97,00	
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				3.000,00
7 8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				3.000,00
7 8 4			A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES			3.000,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**9.125,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.618.978,51**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.058,85**
8	3		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.052,85**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
		0	AL PERSONAL	1.052,85		
8	4		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**6,00**
8	4	1	FIANZAS		6,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,95		
		1	A LARGO PLAZO	4,05		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.058,85**
			TOTAL PRESUPUESTO			**1.620.037,36**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2018**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3 SERVICIOS SOCIALES					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**268,81**	**90.088,93**					**90.357,74**
10 ALTOS CARGOS		56,65					56,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	166,78	10.400,61					10.567,39
13 LABORALES		54.541,05					54.541,05
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48,87	2.802,17					2.851,04
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53,16	22.288,45					22.341,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**161.338,51**					**161.338,51**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		116,27					116,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.425,79					4.425,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		49.759,78					49.759,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		662,66					662,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		320,00					320,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		106.054,01					106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		**250,00**					**250,00**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		250,00					250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.550.189,50**	**1.358.176,07**					**3.908.365,57**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96						170.090,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.594,21					1.594,21
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	100,00	1.310.375,76					1.310.475,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.379.998,54	46.206,10					2.426.204,64
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.550.458,31**	**1.609.853,51**					**4.160.311,82**
6 INVERSIONES REALES		**6.125,00**					**6.125,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.956,00					1.956,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		4.169,00					4.169,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**3.000,00**					**3.000,00**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES — EJERCICIO **2018**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3 SERVICIOS SOCIALES					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000,00					3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**9.125,00**					**9.125,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.550.458,31**	**1.618.978,51**					**4.169.436,82**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**1.058,85**					**1.058,85**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		1.052,85					1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		6,00					6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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		**1.058,85**					**1.058,85**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2018**

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
3 SERVICIOS SOCIALES	1.609.853,51	9.125,00	1.618.978,51	1.058,85	1.620.037,36
TOTAL PRESUPUESTO	**4.160.311,82**	**9.125,00**	**4.169.436,82**	**1.058,85**	**4.170.495,67**

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

HOJA : 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	256,91	268,81	11,90
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	256,91	268,81	11,90
Transferencias	2.486.150,00	2.550.189,50	64.039,50
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.486.406,91	2.550.458,31	64.051,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.486.406,91	2.550.458,31	64.051,40

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486.406,91	2.550.458,31	64.051,40
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.486.406,91**	**2.550.458,31**	**64.051,40**

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 DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,2		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				268,81
1	2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				166,78
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			86,67	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,80		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	13,80			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,86		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,96		
		6	TRIENIOS		23,15		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,90		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			80,11	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34,52		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45,59		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45,59			
1	5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				48,87
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			45,76	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26,17		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19,59		
1	5	1	GRATIFICACIONES			3,11	
1	6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				53,16
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,66	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,66		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,46		
		4	ACCION SOCIAL		3,60		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.550.189,50
4	0		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				170.090,96
4	0	0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			170.090,96	
		0	DEL PAIS VASCO		134.389,71		
		1	DE NAVARRA		35.701,25		
4	5		A COMUNIDADES AUTONOMAS				100,00
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
		9	OTRAS		100,00		
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				2.379.998,54
4	8	1	PENSIONES			2.379.998,54	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.096.515,42		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42			
		2	JUBILACION		1.283.483,12		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				2.550.458,31
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.550.458,31
TOTAL PRESUPUESTO							2.550.458,31

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1		2018

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

ACTIVIDADES

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS, Y ATENCION A PERSONAS MAYORES.
PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA INTEGRACION SOCIAL.
GESTIONAR PRESTACIONES A TRAVES DEL CEAPAT.
PROMOVER ACCIONES DE PRESTACIONES TECNICAS.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.158	2.242	84
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	74.135,53	76.893,26	2.757,73
	Otros gastos de funcionamiento	150.364,96	149.610,35	-754,61
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	224.500,49	226.503,61	2.003,12
	Transferencias	1.295.363,69	1.339.561,86	44.198,17
	Inversiones	5.735,00	5.068,00	-667,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.525.599,18	1.571.133,47	45.534,29
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.525.602,48	1.571.136,77	45.534,29

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	53.278,52	52.704,87	-573,65
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	117.512,58	117.340,60	-171,98
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.354.811,38	1.401.091,30	46.279,92
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.525.602,48**	**1.571.136,77**	**45.534,29**

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 DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2018

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**76.893,26**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**4.013,21**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		2.093,90	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	206,82		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	206,82		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	405,62		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	349,15		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	372,67		
		6	TRIENIOS	382,67		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	376,97		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.919,31	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	848,63		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	920,38		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	920,38		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	150,30		
1	**3**		**LABORALES**			**52.260,59**
1	3	0	LABORAL FIJO		42.125,82	
		9	OTRO PERSONAL	42.125,82		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	42.125,82		
1	3	1	LABORAL EVENTUAL		10.130,65	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	10.130,65		
1	3	4	INDEMNIZACIONES		4,12	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2,06		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	2,06		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.024,05**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		969,98	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	657,82		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	312,16		
1	5	1	GRATIFICACIONES		54,07	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**19.595,41**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.693,61	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.693,61		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		901,80	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	130,42		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	156,58		
		4	ACCION SOCIAL	614,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**149.460,35**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**80,51**
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		15,19	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		43,59	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14,00	
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2	0	9	CANONES		1,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**3.225,47**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2018

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.928,51	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			956,71	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			60,09	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			162,36	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			95,30	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**39.905,94**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			400,46	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		219,46		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		84,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		96,50		
2 2 1			SUMINISTROS			7.984,98	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.839,30		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.040,90			
		1	AGUA	380,85			
		2	GAS	604,82			
		3	COMBUSTIBLE	812,73			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		121,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		52,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		131,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		367,38		
		0	LENCERIA	160,28			
		1	VESTUARIO	207,10			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.965,40		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		487,10		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	487,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		465,30		
	9		OTROS SUMINISTROS		556,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			132,02	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		31,42		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	31,42			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		100,60		
2 2 3			TRANSPORTES			48,90	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			407,42	
	1		VEHICULOS		47,50		
	9		OTROS RIESGOS		359,92		
2 2 5			TRIBUTOS			1.155,09	
	0		ESTATALES		18,61		
	1		AUTONOMICOS		27,20		
	2		LOCALES		1.109,28		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			809,43	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		84,68		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2018

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,68			
		1	DE COMUNICACION	74,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		14,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		651,25		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	593,45			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,80			
		9	OTROS		59,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			28.967,64	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		97,33		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		89,85		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		2.170,97		
		4	SEGURIDAD		2.630,25		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.915,30		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.898,80			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50			
		9	OTROS		21.058,94		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**362,84**
2 3 0			DIETAS			162,09	
2 3 1			LOCOMOCION			105,18	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			95,57	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**105.885,59**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.127,57	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.127,57		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			758,02	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		703,09		
		3	CON ENTES TERRITORIALES		4,67		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		50,26		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**150,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**150,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			150,00	
		9	OTROS		150,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.336.561,86**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1.310.375,76**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.307.972,80	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.307.972,80		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.402,96	
		7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00		
		9	OTRAS		1.902,96		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**26.186,10**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			26.186,10	
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94		
		4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2018

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7	4	2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41			
	6		PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00		
	7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.015,76		
		9	OTRAS	6.015,76			
	8		OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE		5,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		251,76		
		8	NO CONTRIBUTIVA	251,76			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.563.065,47**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.068,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.071,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			546,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			350,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.997,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.560,00	
	1		CONSTRUCCIONES		3.560,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			105,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			35,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			287,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**3.000,00**
7 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**3.000,00**
7 8 4			A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES			3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**8.068,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.571.133,47**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3,30**
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**3,30**
8 4 1			FIANZAS			3,30	
	0		A CORTO PLAZO		0,45		
	1		A LARGO PLAZO		2,85		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**3,30**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.571.136,77**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

HOJA : 1

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	3	35		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

ACTIVIDADES

COORDINACION,INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES.

GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES.

INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO.

FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	296	278	-18
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	13.531,92	13.195,67	-336,25
Otros gastos de funcionamiento	12.178,16	11.978,16	-200,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.710,08	25.173,83	-536,25
Transferencias	1.907,73	21.614,21	19.706,48
Inversiones	390,00	1.057,00	667,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.007,81	47.845,04	19.837,23
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.055,55	-96,16
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.159,52	48.900,59	19.741,07

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29.159,52	48.900,59	19.741,07
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**29.159,52**	**48.900,59**	**19.741,07**

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 DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**13.195,67**
1	**0**		**ALTOS CARGOS**			**56,65**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,65	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10		
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**6.387,40**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.241,44	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	469,09		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	469,09		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	524,91		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	510,56		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	462,20		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,47		
		6	TRIENIOS	676,49		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	577,72		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.145,96	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.332,77		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598,22		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.598,22		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	214,97		
1	**3**		**LABORALES**			**2.280,46**
1	3	0	LABORAL FIJO		1.897,21	
		9	OTRO PERSONAL	1.897,21		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.897,21		
1	3	1	LABORAL EVENTUAL		383,25	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	383,25		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.778,12**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.731,33	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.161,59		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	569,74		
1	5	1	GRATIFICACIONES		46,79	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.693,04**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.259,93	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.259,93		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		433,11	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	83,72		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	62,09		
		4	ACCION SOCIAL	97,73		
		5	SEGUROS	107,68		
		9	OTROS	0,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.878,16**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**35,76**
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,41	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		21,04	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,68	
2 0 9			CANONES		6,63	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**1.200,32**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		393,59	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		331,05	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,15	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		160,53	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		303,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**9.853,84**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		512,09	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,15		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,89		
2 2 1			SUMINISTROS		784,16	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	697,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	519,39		
		1	AGUA	77,68		
		2	GAS	91,98		
		3	COMBUSTIBLE	8,51		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,25		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,25		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,02		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,70		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	15,65		
		0	LENCERIA	2,03		
		1	VESTUARIO	13,62		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,06		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	18,06		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,10		
	9		OTROS SUMINISTROS	24,82		
2 2 2			COMUNICACIONES		2.181,31	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	1.423,39		
2 2 3			TRANSPORTES		70,70	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		6,04	
	1		VEHICULOS	6,04		
2 2 5			TRIBUTOS		400,70	
	1		AUTONOMICOS	7,00		
	2		LOCALES	393,70		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1.411,69	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	865,38		
		1	DE COMUNICACION	865,38		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT		EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		285,81		
			0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	267,84			
			1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
		7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
		9		OTROS		238,63		
2 2 7				TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.487,15	
		0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		46,10		
		1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42		
		3		LIMPIEZA Y ASEO		539,35		
		4		SEGURIDAD		721,50		
		8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.945,49		
			2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.945,49			
		9		OTROS		214,29		
2 3				**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**299,82**
2 3 0				DIETAS			87,88	
2 3 1				LOCOMOCION			167,74	
2 3 2				TRASLADOS			8,40	
2 3 3				OTRAS INDEMNIZACIONES			35,80	
2 4				**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**320,00**
2 4 0				GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			320,00	
2 6				**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**168,42**
2 6 2				CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42	
		4		CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42		
3				**GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5				**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5 2				INTERESES DE DEMORA			100,00	
		9		OTROS		100,00		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**21.614,21**
4 2				**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.594,21**
4 2 9				OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.594,21	
		4		A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.594,21		
4 8				**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**20.020,00**
4 8 7				PRESTACIONES SOCIALES			20.020,00	
		0		AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00		
			8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
		7		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00		
			9	OTRAS	20,00			
				TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**46.788,04**
6				**INVERSIONES REALES**				**1.057,00**
6 2				**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**885,00**
6 2 5				MOBILIARIO Y ENSERES			65,00	
6 2 6				EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			550,00	
6 2 9				INMOVILIZADO INMATERIAL			270,00	
6 3				**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**172,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		75,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		97,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.057,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**47.845,04**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.055,55**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.052,85**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
	0		AL PERSONAL	1.052,85		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**2,70**
8 4 1			FIANZAS		2,70	
	0		A CORTO PLAZO	1,50		
	1		A LARGO PLAZO	1,20		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.055,55**
TOTAL PRESUPUESTO						**48.900,59**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	31 SERV.SOCIALES GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**268,81**	**268,81**	**76.893,26**	**13.195,67**	**90.088,93**		**90.357,74**
10 ALTOS CARGOS				56,65	56,65		56,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	166,78	166,78	4.013,21	6.387,40	10.400,61		10.567,39
13 LABORALES			52.260,59	2.280,46	54.541,05		54.541,05
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48,87	48,87	1.024,05	1.778,12	2.802,17		2.851,04
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53,16	53,16	19.595,41	2.693,04	22.288,45		22.341,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			**149.460,35**	**11.878,16**	**161.338,51**		**161.338,51**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			80,51	35,76	116,27		116,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3.225,47	1.200,32	4.425,79		4.425,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			39.905,94	9.853,84	49.759,78		49.759,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			362,84	299,82	662,66		662,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				320,00	320,00		320,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.885,59	168,42	106.054,01		106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			**150,00**	**100,00**	**250,00**		**250,00**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			150,00	100,00	250,00		250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.550.189,50**	**2.550.189,50**	**1.336.561,86**	**21.614,21**	**1.358.176,07**		**3.908.365,57**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96	170.090,96					170.090,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.594,21	1.594,21		1.594,21
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	100,00	100,00	1.310.375,76		1.310.375,76		1.310.475,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.379.998,54	2.379.998,54	26.186,10	20.020,00	46.206,10		2.426.204,64
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.550.458,31**	**2.550.458,31**	**1.563.065,47**	**46.788,04**	**1.609.853,51**		**4.160.311,82**
6 INVERSIONES REALES			**5.068,00**	**1.057,00**	**6.125,00**		**6.125,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			1.071,00	885,00	1.956,00		1.956,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.997,00	172,00	4.169,00		4.169,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**3.000,00**		**3.000,00**		**3.000,00**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES — EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	31 SERV.SOCIALES GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES		TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00		3.000,00		3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**8.068,00**	**1.057,00**	**9.125,00**		**9.125,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.550.458,31**	**2.550.458,31**	**1.571.133,47**	**47.845,04**	**1.618.978,51**		**4.169.436,82**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**3,30**	**1.055,55**	**1.058,85**		**1.058,85**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				1.052,85	1.052,85		1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			3,30	2,70	6,00		6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3,30**	**1.055,55**	**1.058,85**		**1.058,85**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.563.065,47	8.068,00	1.571.133,47	3,30	1.571.136,77
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
3	SERVICIOS SOCIALES	1.609.853,51	9.125,00	1.618.978,51	1.058,85	1.620.037,36
TOTAL PRESUPUESTO		4.160.311,82	9.125,00	4.169.436,82	1.058,85	4.170.495,67

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2018

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: **SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION**

ACTIVIDADES

COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	64,57	63,87	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	73,18	75,34	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	256,91	268,81	11,90
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	256,91	268,81	11,90
Transferencias	2.486.150,00	2.550.189,50	64.039,50
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.486.406,91	2.550.458,31	64.051,40
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.486.406,91	2.550.458,31	64.051,40

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	12.115	13.196	19
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	25.336	25.477	20
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	24.181	24.702	21
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	13.270	13.971	22
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	15.093	15.261	23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	62,42	61,78	25
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	200.645	199.178	26
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9.428	10.028	32
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	31.101	30.476	33
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	29.661	30.517	34
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	10.868	9.987	35
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO	20.952	22.458	36
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)	70,64	73,59	38

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2018

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: **SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION**

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
39	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR	255.616	257.691	39

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,2	12,01	2018

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**268,81**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**166,78**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			86,67	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,80		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	13,80			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,86		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,96		
		6	TRIENIOS		23,15		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,90		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			80,11	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		34,52		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		45,59		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	45,59			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**48,87**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			45,76	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		26,17		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		19,59		
1	5	1	GRATIFICACIONES			3,11	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**53,16**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			48,66	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		48,66		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,50	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,44		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,46		
		4	ACCION SOCIAL		3,60		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.550.189,50**
4	**0**		**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**170.090,96**
4	0	0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			170.090,96	
		0	DEL PAIS VASCO		134.389,71		
		1	DE NAVARRA		35.701,25		
4	**5**		**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**100,00**
4	5	9	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100,00	
		9	OTRAS		100,00		
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.379.998,54**
4	8	1	PENSIONES			2.379.998,54	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.096.515,42		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42			
		2	JUBILACION		1.283.483,12		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.550.458,31**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.550.458,31**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.550.458,31**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3131

PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 31	2018

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

RESPONSABLE: **SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION**

ACTIVIDADES

GESTIONAR LA DECLARACION DEL DERECHO Y PAGO DE LOS SUBSIDIOS PREVISTOS EN R.D.383/84 DE 1 DE FEBRERO

GESTIONAR SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA DESARROLLO PROGRAMAS DE VACACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ALOJAMIENTO Y MANUTEN.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN REG.RESIDENCIAL Y DIURNO Y SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL Y TRATAMIENTOS DE RECUPERACION MEDICO-FUNCIONAL,PSICO-SOCIAL Y ESPECIALIZADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	77,49	82,00	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	94,76	98,78	02
03	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS DIURNAS EN CRMF EN UN % DEL	100,00	100,00	03
04	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF A EUROS	179,85	183,45	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	89,92	91,72	05
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	8.500	10.000	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	5.320	5.950	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	588	623	35
(En miles de euros)			
Gastos de personal	20.680,21	21.548,33	868,12
Otros gastos de funcionamiento	11.418,56	11.440,10	21,54
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.098,77	32.988,43	889,66
Transferencias	20.453,25	18.432,94	-2.020,31
Inversiones	725,00	1.282,00	557,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	53.277,02	52.703,37	-573,65
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.278,52	52.704,87	-573,65

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	77	75	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	345	336	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	327	337	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	95	74	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	14.427	12.460	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.300,00	3.500,00	24
25	NUMERO DE ENTIDADES QUE DESARROLLAN TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SUBVENCIONADAS	10	10	25
26	NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8.500	10.000	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	419	448	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	139.946	149.632	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	105.240	113.957	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	75,20	76,16	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	50	80	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 31	2018

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

RESPONSABLE: **SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION**

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	15.970	24.740	32
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	14.965	19.792	33
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	93,71	80,00	34
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	20	5	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	94,76	98,78	36
37	NUMERO DE ESTANCIAS DIURNAS EN CRMF	35.710	35.710	37
38	PORCENTAJE DE PLAZAS DIURNAS ATENDIDAS	100,00	100,00	38
39	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CRMF (EN EUROS)	179,85	183,45	39
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	89,92	91,72	40
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681,55	703,09	41
45	NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS.	4.400	4.900	45
46	NUMERO DE INFORMES TECNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	920	1.050	46
47	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7	7	47
48	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	7	7	48

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 31	2018

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**21.548,33**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**1.048,98**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		583,54	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	27,59		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	27,59		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59,65		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	107,49		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171,46		
		6	TRIENIOS	111,19		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	106,16		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		465,44	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	216,72		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	226,07		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	226,07		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	22,65		
1	**3**		**LABORALES**			**14.718,42**
1	3	0	LABORAL FIJO		13.676,89	
		9	OTRO PERSONAL	13.676,89		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.676,89		
1	3	1	LABORAL EVENTUAL		1.039,47	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.039,47		
1	3	4	INDEMNIZACIONES		2,06	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,03		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,03		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**268,42**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		256,60	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	181,75		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74,85		
1	5	1	GRATIFICACIONES		11,82	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**5.512,51**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.224,55	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.224,55		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		287,96	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	52,10		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	54,27		
		4	ACCION SOCIAL	181,59		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.390,10**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**38,92**
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,60	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		5,73	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		18,59	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**1.186,99**
2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		22,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 31	2018

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			639,50	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			396,89	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27,96	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			63,93	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			36,71	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.238,80**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			110,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		48,50		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		23,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		39,00		
2 2 1			SUMINISTROS			2.438,26	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.161,57		
		0	ENERGIA ELECTRICA	586,57			
		1	AGUA	127,00			
		2	GAS	124,00			
		3	COMBUSTIBLE	324,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		14,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		14,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		42,50		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		98,68		
		0	LENCERIA	39,18			
		1	VESTUARIO	59,50			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		732,91		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,60		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		171,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		159,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			38,70	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		38,60		
2 2 3			TRANSPORTES			20,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			38,00	
	1		VEHICULOS		24,50		
	9		OTROS RIESGOS		13,50		
2 2 5			TRIBUTOS			334,44	
	0		ESTATALES		5,56		
	1		AUTONOMICOS		12,60		
	2		LOCALES		316,28		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			353,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		42,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,50			
		1	DE COMUNICACION	38,50			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 31	2018

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		283,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	271,50			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	11,50			
		9	OTROS		24,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.905,30	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		45,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,76		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.216,47		
		4	SEGURIDAD		868,47		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		43,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	43,00			
		9	OTROS		3.706,60		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**163,41**
2 3 0			DIETAS			61,96	
2 3 1			LOCOMOCION			52,02	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			49,43	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**761,98**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			50,00	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		50,00		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			711,98	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		703,09		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		8,89		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			50,00	
		9	OTROS		50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**18.432,94**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**18.432,94**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			18.432,94	
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
		4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41			
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.643,93		
		9	OTRAS	3.643,93			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26,74		
		8	NO CONTRIBUTIVA	26,74			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**51.421,37**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.282,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**255,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			80,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 31	2018

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		125,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.027,00**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		815,00	
		1	CONSTRUCCIONES	815,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		60,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		20,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		122,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.282,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**52.703,37**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1,50**
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**1,50**
8	4	1	FIANZAS		1,50	
		0	A CORTO PLAZO	0,15		
		1	A LARGO PLAZO	1,35		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1,50**
TOTAL PRESUPUESTO						**52.704,87**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 32	2018

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE: **SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.**

ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO DE LA ACCION CONCERTADA PARA ALOJAMIENTO.

PROMOVER TURISMO SOCIAL A BENEFICIARIOS DE TERCERA EDAD, ESTANCIAS EN BALNEARIOS Y ATENCION DOMICILIARIA.

PROMOVER SERVICIOS DE TELEASISTENCIA, EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE Y CONCEDER AYUDAS ECO. A MAYORES.

PROMOCIONAR ACCIONES Y CONCEDER AYUDAS QUE POTENCIEN LA ATENCION,FORMACION E INTEGRACION DE PERSONAS MAYORES

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	81,67	83,19	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	38,35	32,35	02
03	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	94,00	98,08	03
04	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	95,00	95,00	04
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	30	30	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	76	67	-9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.247,72	2.886,63	-361,09
Otros gastos de funcionamiento	106.773,61	106.912,72	139,11
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	110.021,33	109.799,35	-221,98
Transferencias	7.420,95	7.470,95	50,00
Inversiones	70,00	70,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.512,28	117.340,30	-171,98
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.512,58	117.340,60	-171,98

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	90	100	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	32.850	36.500	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	32.521	36.135	21
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	99,00	22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	20	20	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	81,67	83,19	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.247,34	1.169,11	25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	940.000	920.000	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	1.000.000	938.000	27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	198.075	198.075	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	208.500	208.500	29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	8.100.000	8.100.000	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.182.171	2.182.171	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 32	2018

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE: **SUB.GRALES.GEST.Y PLANIF.,ORD.Y EVAL.**

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	38,35	32,35	37
38	IMPORTE SUBV.REG. GRAL. A ENTIDADES ATEN. A MAYORES (MILES EUROS)	2.348,21	2.348,21	38
39	NUM. ENTIDADES ATENCION A PERSONAS MAYORES SUBVENCIONADAS (GRAL.)	30	30	39

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 32	2018

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.886,63**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**690,80**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		366,17	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13,80		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	13,80		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	83,51		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	53,74		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74,55		
		6	TRIENIOS	74,37		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	66,20		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		324,63	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	144,13		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	160,26		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	160,26		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	20,24		
1	**3**		**LABORALES**			**1.348,42**
1	3	0	LABORAL FIJO		1.158,08	
		9	OTRO PERSONAL	1.158,08		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.158,08		
1	3	1	LABORAL EVENTUAL		190,34	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	190,34		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**200,46**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		182,24	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	124,83		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	57,41		
1	5	1	GRATIFICACIONES		18,22	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**646,95**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		604,80	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	604,80		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		42,15	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9,48		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	5,73		
		4	ACCION SOCIAL	26,94		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**106.862,72**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**3,49**
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,49	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**139,86**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		68,60	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		61,81	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5,45	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		1,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.919,48**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		103,04	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,04		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 32	2018

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7,00		
2 2 1			SUMINISTROS		170,36	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	105,18		
		0	ENERGIA ELECTRICA	86,11		
		1	AGUA	13,34		
		2	GAS	2,50		
		3	COMBUSTIBLE	3,23		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	2,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,18		
		0	LENCERIA	2,84		
		1	VESTUARIO	12,34		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,50		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	29,00		
		9	OTROS SUMINISTROS	4,50		
2 2 2			COMUNICACIONES		2,33	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33		
2 2 3			TRANSPORTES		1,80	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		335,00	
		1	VEHICULOS	2,00		
		9	OTROS RIESGOS	333,00		
2 2 5			TRIBUTOS		19,00	
		2	LOCALES	19,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		187,50	
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	161,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,50		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1,00		
		9	OTROS	20,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.100,45	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	5,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	30,00		
		4	SEGURIDAD	85,00		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,00		
		9	OTROS	1.965,45		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**15,35**
2 3 0			DIETAS		6,66	
2 3 1			LOCOMOCION		5,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 32	2018

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		3,69	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**			**103.784,54**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		103.746,24	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS	103.746,24		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		38,30	
		3	CON ENTES TERRITORIALES	4,67		
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES	33,63		
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**50,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		50,00	
		9	OTROS	50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**4.470,95**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**			**1.902,96**
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.902,96	
		9	OTRAS	1.902,96		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.567,99**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES		2.567,99	
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.371,83		
		9	OTRAS	2.371,83		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	196,16		
		8	NO CONTRIBUTIVA	196,16		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**114.270,30**
6			**INVERSIONES REALES**			**70,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**20,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		20,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**50,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		50,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.000,00**
7 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.000,00**
7 8 4			A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES		3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.070,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**117.340,30**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**0,30**
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**0,30**
8 4 1			FIANZAS		0,30	
		0	A CORTO PLAZO	0,15		
		1	A LARGO PLAZO	0,15		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**0,30**
TOTAL PRESUPUESTO						**117.340,60**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3134

AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 34	2018

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE: **VARIAS UNIDADES**

ACTIVIDADES

COOPERAR CON LAS CC.AA.EN LA APLICACION Y DESARR.DEL SIST.PARA LA AUTONOMIA Y ATENC.A LA DEPENDENCIA Y SU FINANCIACION

GESTIONAR LA APLICACION DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN LOS TERRITORIOS DE CEUTA Y MELILLA.

GESTIONAR EL SISTEMA DE INFORMACION DEL SAAD (SISAAD).

PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN CENTROS PROPIOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE:	1.262.179,32	1.307.972,80	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE	2.800	2.800	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	87,13	89,81	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	181,99	185,63	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	91,00	92,81	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	9.222	9.417	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.494	1.552	58
(En miles de euros)			
Gastos de personal	50.207,60	52.458,30	2.250,70
Otros gastos de funcionamiento	32.172,79	31.257,53	-915,26
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.380,39	83.715,83	1.335,44
Transferencias	1.267.489,49	1.313.657,97	46.168,48
Inversiones	4.940,00	3.716,00	-1.224,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.354.809,88	1.401.089,80	46.279,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.354.811,38	1.401.091,30	46.279,92

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS)	1.262.179,32	1.307.972,80	20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.800	2.800	22
24	Nº PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO EN CAMF FINAL PERIODO	552	552	24
25	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	201.480	201.480	25
26	Nº ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CAMF EN EL PERIODO	185.362	186.515	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	92,00	92,57	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	75	58	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	87,13	89,81	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	7.900	8.054	30
31	PORCENTAJE DE PLAZAS DE CENTRO DE DIA ATENDIDAS	100,00	100,00	31
32	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA RESIDENCIAL EN CAMF (EN EUROS)	181,99	185,63	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	91,00	92,81	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	1.907	2.271	34

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 34	2018

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE: **VARIAS UNIDADES**

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	7.315	7.146	35
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11	11	37
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	12	14	38
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	76	76	39
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	26	26	40
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.389,85	1.331,33	41

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2018

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**52.458,30**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**2.273,43**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		1.144,19	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	165,43		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	165,43		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	262,46		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	187,92		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	126,66		
	6		TRIENIOS	197,11		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	204,61		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.129,24	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	487,78		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	534,05		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	534,05		
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	107,41		
1 3			**LABORALES**			**36.193,75**
1 3 0			LABORAL FIJO		27.290,85	
	9		OTRO PERSONAL	27.290,85		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	27.290,85		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		8.900,84	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.900,84		
1 3 4			INDEMNIZACIONES		2,06	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1,03		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1,03		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**555,17**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		531,14	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	351,24		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	179,90		
1 5 1			GRATIFICACIONES		24,03	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**13.435,95**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.864,26	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.864,26		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		571,69	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68,84		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS	96,58		
	4		ACCION SOCIAL	406,27		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**31.207,53**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**38,10**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		8,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		25,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00	
2 0 9			CANONES		1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**1.898,62**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.220,41	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		498,01	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2018

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		26,68	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		95,43	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		57,59	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**27.747,66**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		186,92	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85,92		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,50		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50,50		
2 2 1			SUMINISTROS		5.376,36	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	2.572,55		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.368,22		
		1	AGUA	240,51		
		2	GAS	478,32		
		3	COMBUSTIBLE	485,50		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	100,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	36,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	87,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	253,52		
		0	LENCERIA	118,26		
		1	VESTUARIO	135,26		
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.232,49		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	437,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	437,00		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	265,30		
	9		OTROS SUMINISTROS	392,50		
2 2 2			COMUNICACIONES		90,99	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,99		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,99		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	62,00		
2 2 3			TRANSPORTES		26,50	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		34,42	
	1		VEHICULOS	21,00		
	9		OTROS RIESGOS	13,42		
2 2 5			TRIBUTOS		801,65	
	0		ESTATALES	13,05		
	1		AUTONOMICOS	14,60		
	2		LOCALES	774,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		268,93	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	42,68		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7,18		
		1	DE COMUNICACION	35,50		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	206,75		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2018

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	161,45			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,30			
		9	OTROS		14,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			20.961,89	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		47,33		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		64,09		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		924,50		
		4	SEGURIDAD		1.676,78		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.862,30		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.845,80			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50			
		9	OTROS		15.386,89		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**184,08**
2 3 0			DIETAS			93,47	
2 3 1			LOCOMOCION			48,16	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			42,45	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**1.339,07**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.331,33	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		1.331,33		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			7,74	
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		7,74		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**50,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			50,00	
		9	OTROS		50,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.313.657,97**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1.308.472,80**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.307.972,80	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.307.972,80		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			500,00	
		7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**5.185,17**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			5.185,17	
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31		
		6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00		
		8	OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE		5,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28,86			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.397.373,80**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.716,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**796,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			446,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2018

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		225,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.920,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.745,00	
	1		CONSTRUCCIONES	2.745,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		15,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		115,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.716,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.401.089,80**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1,50**
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**1,50**
8 4 1			FIANZAS		1,50	
	0		A CORTO PLAZO	0,15		
	1		A LARGO PLAZO	1,35		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1,50**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.401.091,30**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5	35 91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: **SECRETARIA GENERAL**

ACTIVIDADES

COORDINACION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SS.CC. Y UNIDADES DEPENDIENTES.

GESTION DE TODAS LAS CUESTIONES DE ADMINISTRACION GENERAL Y DE PERSONAL EN SUS ASPECTOS GENERALES

INFORMACION Y DIVULGACION PARA POTENCIAR LA ORIENTACION Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO

FORMACION DEL PERSONAL DE PLANTILLA MEDIANTE CURSOS, JORNADAS, SEMINARIOS, ETC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	2.000	2.500	03
04	INFORMACION, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	80.277	80.277	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	15	15	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	296	278	-18
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.531,92	13.195,67	-336,25
Otros gastos de funcionamiento	12.178,16	11.978,16	-200,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.710,08	25.173,83	-536,25
Transferencias	1.907,73	21.614,21	19.706,48
Inversiones	390,00	1.057,00	667,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.007,81	47.845,04	19.837,23
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.055,55	-96,16
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.159,52	48.900,59	19.741,07

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	8	7	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	8	4	20
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	22	24	25
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACION	300.000	300.000	28
29	NUMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACION CON IBEROAMERICA	15	15	29
32	Nº DE EJEMPLARES DE OTRAS PUBLICACIONES (UNITARIAS Y FOLLETOS)	5.677	5.677	32
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	15	18	35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	2.000	2.500	36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	100	130	37
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION	1.500	2.050	38
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL	4.200	4.200	39
41	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIODICAS	74.600	74.600	41

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3,5	35,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**13.195,67**
1	**0**		**ALTOS CARGOS**			**56,65**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,65	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,55		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39,10		
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**6.387,40**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		3.241,44	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	469,09		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	469,09		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	524,91		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	510,56		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	462,20		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	20,47		
		6	TRIENIOS	676,49		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	577,72		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.145,96	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.332,77		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.598,22		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.598,22		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	214,97		
1	**3**		**LABORALES**			**2.280,46**
1	3	0	LABORAL FIJO		1.897,21	
		9	OTRO PERSONAL	1.897,21		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.897,21		
1	3	1	LABORAL EVENTUAL		383,25	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	383,25		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.778,12**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.731,33	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.161,59		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	569,74		
1	5	1	GRATIFICACIONES		46,79	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.693,04**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.259,93	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.259,93		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		433,11	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	83,72		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	81,38		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	62,09		
		4	ACCION SOCIAL	97,73		
		5	SEGUROS	107,68		
		9	OTROS	0,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**11.878,16**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**35,76**
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,41	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		21,04	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3,5	35,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
206			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2,68	
209			CANONES		6,63	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**1.200,32**
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		393,59	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		331,05	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,15	
215			MOBILIARIO Y ENSERES		160,53	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		303,00	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**9.853,84**
220			MATERIAL DE OFICINA		512,09	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232,05		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	134,15		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,89		
221			SUMINISTROS		784,16	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	697,56		
		0	ENERGIA ELECTRICA	519,39		
		1	AGUA	77,68		
		2	GAS	91,98		
		3	COMBUSTIBLE	8,51		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,25		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,25		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2,02		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,70		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	15,65		
		0	LENCERIA	2,03		
		1	VESTUARIO	13,62		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,06		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	18,06		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	18,10		
	9		OTROS SUMINISTROS	24,82		
222			COMUNICACIONES		2.181,31	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	757,92		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	1.423,39		
223			TRANSPORTES		70,70	
224			PRIMAS DE SEGUROS		6,04	
	1		VEHICULOS	6,04		
225			TRIBUTOS		400,70	
	1		AUTONOMICOS	7,00		
	2		LOCALES	393,70		
226			GASTOS DIVERSOS		1.411,69	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	865,38		
		1	DE COMUNICACION	865,38		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3,5	35,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		285,81		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	267,84			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	17,97			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
		9	OTROS		238,63		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.487,15	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		46,10		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		539,35		
		4	SEGURIDAD		721,50		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.945,49		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.945,49			
		9	OTROS		214,29		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**299,82**
2 3 0			DIETAS			87,88	
2 3 1			LOCOMOCION			167,74	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			35,80	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**320,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			320,00	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**168,42**
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			168,42	
		4	CON OTRAS INSTITUCIONES		168,42		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**100,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			100,00	
		9	OTROS		100,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**21.614,21**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.594,21**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.594,21	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.594,21		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**20.020,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			20.020,00	
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00		
		9	OTRAS	20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**46.788,04**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.057,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**885,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			65,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			550,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			270,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**172,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5	35 91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		75,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		97,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**1.057,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**47.845,04**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.055,55**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.052,85**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
		0	AL PERSONAL	1.052,85		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**2,70**
8	4	1	FIANZAS		2,70	
		0	A CORTO PLAZO	1,50		
		1	A LARGO PLAZO	1,20		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.055,55**
TOTAL PRESUPUESTO						**48.900,59**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.
1 GASTOS DE PERSONAL	**268,81**	**268,81**	**268,81**	**21.548,33**	**2.886,63**	**52.458,30**	**76.893,26**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	166,78	166,78	166,78	1.048,98	690,80	2.273,43	4.013,21
13 LABORALES				14.718,42	1.348,42	36.193,75	52.260,59
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48,87	48,87	48,87	268,42	200,46	555,17	1.024,05
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53,16	53,16	53,16	5.512,51	646,95	13.435,95	19.595,41
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**11.390,10**	**106.862,72**	**31.207,53**	**149.460,35**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				38,92	3,49	38,10	80,51
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.186,99	139,86	1.898,62	3.225,47
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.238,80	2.919,48	27.747,66	39.905,94
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				163,41	15,35	184,08	362,84
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				761,98	103.784,54	1.339,07	105.885,59
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				**50,00**	**50,00**	**50,00**	**150,00**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				50,00	50,00	50,00	150,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.550.189,50**	**2.550.189,50**	**2.550.189,50**	**18.432,94**	**4.470,95**	**1.313.657,97**	**1.336.561,86**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96	170.090,96	170.090,96				
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	100,00	100,00	100,00		1.902,96	1.308.472,80	1.310.375,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.379.998,54	2.379.998,54	2.379.998,54	18.432,94	2.567,99	5.185,17	26.186,10
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.550.458,31**	**2.550.458,31**	**2.550.458,31**	**51.421,37**	**114.270,30**	**1.397.373,80**	**1.563.065,47**
6 INVERSIONES REALES				**1.282,00**	**70,00**	**3.716,00**	**5.068,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				255,00	20,00	796,00	1.071,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				1.027,00	50,00	2.920,00	3.997,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**3.000,00**		**3.000,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1201 PENSIONES NO CONTRIBUT.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3131 PRES.EC REC. ACCES.UNIVER.	3132 ENVEJE. ACT. PREVEN.DEPEN.	3134 AUTONO. PERS. ATENC.DEPEN.	31 SERV.SOCIALES GRALES.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					3.000,00		3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.282,00**	**3.070,00**	**3.716,00**	**8.068,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.550.458,31**	**2.550.458,31**	**2.550.458,31**	**52.703,37**	**117.340,30**	**1.401.089,80**	**1.571.133,47**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**1,50**	**0,30**	**1,50**	**3,30**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				1,50	0,30	1,50	3,30
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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				**1,50**	**0,30**	**1,50**	**3,30**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**13.195,67**	**13.195,67**	**90.088,93**				**90.357,74**
10 ALTOS CARGOS	56,65	56,65	56,65				56,65
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.387,40	6.387,40	10.400,61				10.567,39
13 LABORALES	2.280,46	2.280,46	54.541,05				54.541,05
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.778,12	1.778,12	2.802,17				2.851,04
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.693,04	2.693,04	22.288,45				22.341,61
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**11.878,16**	**11.878,16**	**161.338,51**				**161.338,51**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35,76	35,76	116,27				116,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.200,32	1.200,32	4.425,79				4.425,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.853,84	9.853,84	49.759,78				49.759,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	299,82	299,82	662,66				662,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	320,00	320,00	320,00				320,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	106.054,01				106.054,01
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**100,00**	**100,00**	**250,00**				**250,00**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100,00	100,00	250,00				250,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**21.614,21**	**21.614,21**	**1.358.176,07**				**3.908.365,57**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							170.090,96
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21	1.594,21	1.594,21				1.594,21
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			1.310.375,76				1.310.475,76
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.020,00	20.020,00	46.206,10				2.426.204,64
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**46.788,04**	**46.788,04**	**1.609.853,51**				**4.160.311,82**
6 INVERSIONES REALES	**1.057,00**	**1.057,00**	**6.125,00**				**6.125,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	885,00	885,00	1.956,00				1.956,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	172,00	172,00	4.169,00				4.169,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**3.000,00**				**3.000,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.000,00				3.000,00
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.057,00**	**1.057,00**	**9.125,00**				**9.125,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**47.845,04**	**47.845,04**	**1.618.978,51**				**4.169.436,82**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.055,55**	**1.055,55**	**1.058,85**				**1.058,85**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.052,85	1.052,85	1.052,85				1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	2,70	2,70	6,00				6,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
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	**1.055,55**	**1.055,55**	**1.058,85**				**1.058,85**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.550.458,31		2.550.458,31		2.550.458,31
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	**2.550.458,31**		**2.550.458,31**		**2.550.458,31**
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.550.458,31**		**2.550.458,31**		**2.550.458,31**
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	51.421,37	1.282,00	52.703,37	1,50	52.704,87
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.270,30	3.070,00	117.340,30	0,30	117.340,60
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.397.373,80	3.716,00	1.401.089,80	1,50	1.401.091,30
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	**1.563.065,47**	**8.068,00**	**1.571.133,47**	**3,30**	**1.571.136,77**
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	46.788,04	1.057,00	47.845,04	1.055,55	48.900,59
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	**46.788,04**	**1.057,00**	**47.845,04**	**1.055,55**	**48.900,59**
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.609.853,51**	**9.125,00**	**1.618.978,51**	**1.058,85**	**1.620.037,36**
TOTAL PRESUPUESTO	**4.160.311,82**	**9.125,00**	**4.169.436,82**	**1.058,85**	**4.170.495,67**

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**90.357,74**
1	**0**		**ALTOS CARGOS**				**56,65**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,65	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS		17,55		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		39,10		
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**10.567,39**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.422,01	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		689,71		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	689,71			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		954,39		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		868,67		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		834,87		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		20,47		
		6	TRIENIOS		1.082,31		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		971,59		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.145,38	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.215,92		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.564,19		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.564,19			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		365,27		
1	**3**		**LABORALES**				**54.541,05**
1	3	0	LABORAL FIJO			44.023,03	
		9	OTRO PERSONAL		44.023,03		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	44.023,03			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			10.513,90	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.513,90		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			4,12	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,06		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,06		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.851,04**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.747,07	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.845,58		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		901,49		
1	5	1	GRATIFICACIONES			103,97	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**22.341,61**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			21.002,20	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21.002,20		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.339,41	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		214,58		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		81,38		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		219,13		
		4	ACCION SOCIAL		716,13		
		5	SEGUROS		107,68		
		9	OTROS		0,51		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**161.338,51**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**116,27**
2	0	3	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,60	
2	0	4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,73	
2	0	5	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			64,63	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			16,68	
2	0	8	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
2	0	9	CANONES			7,63	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**4.425,79**
2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00	
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.322,10	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.287,76	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			72,24	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			322,89	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			398,30	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**49.759,78**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			912,55	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		451,51		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		218,65		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		242,39		
2	2	1	SUMINISTROS			8.769,14	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.536,86		
			0 ENERGIA ELECTRICA	2.560,29			
			1 AGUA	458,53			
			2 GAS	696,80			
			3 COMBUSTIBLE	821,24			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		128,25		
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	128,25			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		54,02		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		132,20		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		383,03		
			0 LENCERIA	162,31			
			1 VESTUARIO	220,72			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.965,40		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		505,16		
			1 MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	505,06			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		483,40		
		9	OTROS SUMINISTROS		580,82		
2	2	2	COMUNICACIONES			2.313,33	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		789,34		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	789,34			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.523,99		
2	2	3	TRANSPORTES			119,60	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			413,46	
	1		VEHICULOS		53,54		
	9		OTROS RIESGOS		359,92		
2 2 5			TRIBUTOS			1.555,79	
	0		ESTATALES		18,61		
	1		AUTONOMICOS		34,20		
	2		LOCALES		1.502,98		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.221,12	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		950,06		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	10,68			
		1	DE COMUNICACION	939,38			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		937,06		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	861,29			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	75,77			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9		OTROS		297,63		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			33.454,79	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		143,43		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		110,27		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.710,32		
	4		SEGURIDAD		3.351,75		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		5,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.860,79		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.844,29			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	16,50			
	9		OTROS		21.273,23		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**662,66**
2 3 0			DIETAS			249,97	
2 3 1			LOCOMOCION			272,92	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			131,37	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**320,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			320,00	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**106.054,01**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.127,57	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		105.127,57		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			926,44	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		703,09		
	3		CON ENTES TERRITORIALES		4,67		
	4		CON OTRAS INSTITUCIONES		218,68		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**250,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			250,00	
		9	OTROS		250,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**3.908.365,57**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**170.090,96**
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			170.090,96	
		0	DEL PAIS VASCO		134.389,71		
		1	DE NAVARRA		35.701,25		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.594,21**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.594,21	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.594,21		
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1.310.475,76**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.307.972,80	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.307.972,80		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.502,96	
		7	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL		500,00		
		9	OTRAS		2.002,96		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.426.204,64**
4 8 1			PENSIONES			2.379.998,54	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.096.515,42		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.096.515,42			
		2	JUBILACION		1.283.483,12		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.283.483,12			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			46.206,10	
		0	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA		20.000,00		
		8	NO CONTRIBUTIVO	20.000,00			
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94		
		4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	13.047,98			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	526,25			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	728,41			
		6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.150,00		
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		6.035,76		
		9	OTRAS	6.035,76			
		8	OBLIGACIONES PENDIENTES DE IMPUTAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		251,76		
		8	NO CONTRIBUTIVA	251,76			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**4.160.311,82**
6			**INVERSIONES REALES**				**6.125,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.956,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			75,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			611,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			650,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		620,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4.169,00**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.560,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3.560,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		105,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		35,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		362,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		97,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.000,00**
7	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.000,00**
7	8	4	A LA FUNDACION MATIA PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO-PILOTO DE VIVIENDAS PARA MAYORES		3.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**9.125,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**4.169.436,82**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.058,85**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.052,85**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
		0	AL PERSONAL	1.052,85		
8	**4**		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**6,00**
8	4	1	FIANZAS		6,00	
		0	A CORTO PLAZO	1,95		
		1	A LARGO PLAZO	4,05		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**1.058,85**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**4.170.495,67**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2018**

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES	IMSERSO
1 GASTOS DE PERSONAL	**90.357,74**
10 ALTOS CARGOS	56,65
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10.567,39
13 LABORALES	54.541,05
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.851,04
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.341,61
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**161.338,51**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	116,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.425,79
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	49.759,78
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	662,66
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	320,00
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	106.054,01
3 GASTOS FINANCIEROS	**250,00**
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**3.908.365,57**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	170.090,96
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.594,21
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.310.475,76
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.426.204,64
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.160.311,82**
6 INVERSIONES REALES	**6.125,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.956,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.169,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**3.000,00**
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**9.125,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.169.436,82**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.058,85**
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.052,85
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.058,85**
TOTAL ENTIDAD	**4.170.495,67**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2018**

OPERACIONES / ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.160.311,82	9.125,00	4.169.436,82	1.058,85	4.170.495,67

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2018**

CLASE DE PRESTACIÓN \ REGÍMENES	TOTAL PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**2.379.998,54**
PENSIONES	**2.379.998,54**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.096.515,42
JUBILACION	1.283.483,12

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

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PRESUPUESTO DE GASTOS **389**

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 395

2 ASISTENCIA SANITARIA 403

3 SERVICIOS SOCIALES 413

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 421

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 429

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 437

12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS 445

13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS 451

21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 457

22 ATENCION ESPECIALIZADA 465

23 MEDICINA MARITIMA 471

34 OTROS SERVICIOS SOCIALES 479

41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 487

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 493

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 501

A.3.- POR PROGRAMAS

1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 511

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 517

1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 525

1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES 531

1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 537

2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 543

2223 ATENCION ESPECIALIZADA 551

2325 MEDICINA MARITIMA 557

3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 565

3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 573

3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR 581

4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA 587

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 593

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 601

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 613

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 623

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 627

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	130	134	4
(Importes 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	1.769.096,50	1.776.447,00	7.350,50
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.775.117,70	1.782.468,20	7.350,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.775.117,70	1.782.468,20	7.350,50

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.674.191,50	1.687.052,00	12.860,50
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	100.826,20	95.316,20	-5.510,00
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	100,00	100,00	0,00
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**1.775.117,70**	**1.782.468,20**	**7.350,50**

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
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		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	
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		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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3							
	2	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		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			
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)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	338	348	10
(Importes 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	1.270,00	1.520,00	250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	37.748,77	37.998,77	250,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	37.748,77	37.998,77	250,00

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	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	34.873,77	35.123,77	250,00
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**37.748,77**	**37.998,77**	**250,00**

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			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**
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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		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	
		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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2018

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	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)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

HOJA : 1

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2018

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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	167	178	11
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	7.900,00	7.900,50	0,50
Otros gastos de funcionamiento	5.354,20	6.261,70	907,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.254,20	14.162,20	908,00
Transferencias	156,00	156,00	
Inversiones	1.540,00	1.225,00	-315,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.950,20	15.543,20	593,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	14.950,20	15.543,20	593,00

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.950,20	15.543,20	593,00
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**14.950,20**	**15.543,20**	**593,00**

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
3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	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		
	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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2018

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

HOJA : 1

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2018

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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	990	1.048	58
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	35.513,00	35.512,50	-0,50
Otros gastos de funcionamiento	12.868,20	12.848,70	-19,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.381,20	48.361,20	-20,00
Transferencias	6,00	6,00	
Inversiones	3.050,00	2.800,00	-250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.437,20	51.167,20	-270,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,09	444,09	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	51.881,29	51.611,29	-270,00

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.433,00	3.453,00	20,00
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.448,29	48.158,29	-290,00
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**51.881,29**	**51.611,29**	**-270,00**

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			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0		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**
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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
		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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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
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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA — EJERCICIO **2018**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**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							

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA — EJERCICIO **2018**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2018**

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)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	112	117	5
	(Importes 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	1.669.086,50	1.681.947,00	12.860,50
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.674.191,50	1.687.052,00	12.860,50
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.674.191,50	1.687.052,00	12.860,50

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.631.150,00	1.642.390,00	11.240,00
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	43.041,50	44.662,00	1.620,50
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.674.191,50**	**1.687.052,00**	**12.860,50**

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	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1.1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		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	
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		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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1.1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4			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		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			
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)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

HOJA : 1

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2		2018

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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	18	17	-1
(Importes 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	100.010,00	94.500,00	-5.510,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.826,20	95.316,20	-5.510,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	100.826,20	95.316,20	-5.510,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00	10,00	0,00
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	100.816,20	95.306,20	-5.510,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**100.826,20**	**95.316,20**	**-5.510,00**

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	1 2		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	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**
TOTAL PRESUPUESTO						**95.316,20**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(Importes 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 2017	Presupuesto 2018	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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2018

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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)

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2018

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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	31	31	
	(Importes 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 2017	Presupuesto 2018	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	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
	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		

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2018

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	2	7 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**
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)

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2018

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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes 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 2017	Presupuesto 2018	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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2018

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO				**965,00**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

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

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3		2018

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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	307	317	10
	(Importes 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	1.250,00	1.500,00	250,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.873,77	35.123,77	250,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	34.873,77	35.123,77	250,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
2325	MEDICINA MARITIMA	34.873,77	35.123,77	250,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**34.873,77**	**35.123,77**	**250,00**

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	2 3		2018

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3		2018

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 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	
		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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3		2018

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		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	
		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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3		2018

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2018

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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	167	178	11
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	7.900,00	7.900,50	0,50
	Otros gastos de funcionamiento	5.354,20	6.261,70	907,50
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.254,20	14.162,20	908,00
	Transferencias	156,00	156,00	
	Inversiones	1.540,00	1.225,00	-315,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.950,20	15.543,20	593,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.950,20	15.543,20	593,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.083,20	1.033,20	-50,00
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	11.157,00	11.800,00	643,00
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00	2.710,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**14.950,20**	**15.543,20**	**593,00**

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	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	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		
	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	

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2018

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1		2018

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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	79	80	1
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.373,00	3.373,00	
	Otros gastos de funcionamiento	60,00	80,00	20,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.433,00	3.453,00	20,00
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.433,00	3.453,00	20,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.433,00	3.453,00	20,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.433,00	3.453,00	20,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**3.433,00**	**3.453,00**	**20,00**

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1		2018

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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		

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,1		2018

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0 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		
	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)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

HOJA : 1

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

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	4	4 5		2018

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

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	911	968	57
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	32.140,00	32.139,50	-0,50
Otros gastos de funcionamiento	12.808,20	12.768,70	-39,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.948,20	44.908,20	-40,00
Transferencias	6,00	6,00	
Inversiones	3.050,00	2.800,00	-250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.004,20	47.714,20	-290,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,09	444,09	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	48.448,29	48.158,29	-290,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48.448,29	48.158,29	-290,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**48.448,29**	**48.158,29**	**-290,00**

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	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0		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**
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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
		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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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**
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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA — EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
1 GASTOS DE PERSONAL	**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							

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA — EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD	22 ATENCION ESPECIALIZADA	23 MEDICINA MARITIMA
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2018**

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
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							

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2018

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
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**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)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2018**

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)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 01	2018

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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,24	100,39	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,15	100,28	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,06	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 2017	Presupuesto 2018	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	1.627.810,00	1.639.050,00	11.240,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.631.150,00	1.642.390,00	11.240,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.631.150,00	1.642.390,00	11.240,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	105	102	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.275	1.280	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.278	1.285	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	102	97	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	65	60	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	3.315	3.600	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	3.320	3.610	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	60	50	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	33	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	3.202	3.210	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	31	21	30
31	TIEMPO MEDIO DE TRAMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60	60	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 01	2018

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: **SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES**

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	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	130.728	129.834	34
35	NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	2.523	1.960	35
36	NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	2.523	1.960	36
37	NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	6.314	6.100	37
38	NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	6.314	6.100	38
39	NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	2.005	1.949	39
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	2.005	1.949	40

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 01	2018

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	11	2018

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
		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)

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	105,99	102,46	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	5,43	5,05	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	692,98	718,69	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	22,87	19,71	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	16,84	17,46	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,02	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 %	100,09	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	6	6	12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	36	41	5
(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	41.276,50	42.897,00	1.620,50
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	43.041,50	44.662,00	1.620,50
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.041,50	44.662,00	1.620,50

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.400	10.750	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.102.325	1.101.428	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.720	2.530	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	50.100	50.120	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	51.300	50.620	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	35.550,00	36.379,90	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	10.367	10.610	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	864	884	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	15	13	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	9.175	8.955	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	9.177	8.959	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	13.120	13.445	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	3.000	2.650	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: **SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES**

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	270	250	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	270	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	2	1	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	1.150	1.290	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	1.151	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	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	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	
		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	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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1	1	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 02	2018

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 2017	Presupuesto 2018	CL
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIB. DEL % (ISM)	100	100	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	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 2017	Presupuesto 2018	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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2	12 02	2018

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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)

PROGRAMA 1204

GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 04	2018

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 2017	Presupuesto 2018	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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	18	17	-1
(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	100.000,00	94.490,00	-5.510,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.816,20	95.306,20	-5.510,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.816,20	95.306,20	-5.510,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	35.930	33.757	19
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS	35.930	33.757	20

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,2	12,04	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,2	12,04	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	8	1	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)

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	13	13 93	2018

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 2017	Presupuesto 2018	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 2017	Presupuesto 2018	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 2017	Presupuesto 2018	CL
19	EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL	100,00	100,00	19

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,3	13,93	2018

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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)

PROGRAMA 2121

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1	21 21	2018

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 2017	Presupuesto 2018	CL
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	88,24	88,24	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	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 2017	Presupuesto 2018	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	2 1	21 21	2018

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2018

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
	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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2018

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		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**
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)

PROGRAMA 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 23	2018

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 2017	Presupuesto 2018	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 2017	Presupuesto 2018	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 2017	Presupuesto 2018	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)	25	40	43
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	50,00	80,00	44

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2018

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2	22 23	2018

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL	
			POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
TOTAL PRESUPUESTO				**965,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARITIMA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3	23 25	2018

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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	88,35	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	15,00	14,94	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	95,24	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	9,17	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	88,32	88,88	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	307	317	10
(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	1.250,00	1.500,00	250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.873,77	35.123,77	250,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.873,77	35.123,77	250,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	56.596	59.362	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	50.000	52.450	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	48.500	50.876	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	400	415	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	6.300	6.500	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	6.000	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	1.200	1.250	29
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110	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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3	23 25	2018

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	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	10.190	10.126	37
38	NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	9.000	9.000	38
39	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALITICAS	80.000	83.000	39
40	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	76.000	78.850	40

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3	23 25	2018

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,3	23,25	2018

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 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		
		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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3	23 25	2018

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		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	
		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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3	23 25	2018

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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)

PROGRAMA 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 34	2018

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 2017	Presupuesto 2018	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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	14	13	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	650,00	650,00	
Otros gastos de funcionamiento	252,20	202,20	-50,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	902,20	852,20	-50,00
Transferencias	156,00	156,00	
Inversiones	25,00	25,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.083,20	1.033,20	-50,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.083,20	1.033,20	-50,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	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	95	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	3 4	34 34	2018

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 34	2018

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
		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**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 34	2018

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

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

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 3435

ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 35	2018

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 2017	Presupuesto 2018	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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	97	107	10
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.700,00	4.700,50	0,50
Otros gastos de funcionamiento	4.942,00	5.899,50	957,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.642,00	10.600,00	958,00
Transferencias			
Inversiones	1.515,00	1.200,00	-315,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	11.157,00	11.800,00	643,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.157,00	11.800,00	643,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	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	32	30	22
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	32	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	3 4	34 35	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 35	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 35	2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	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		
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)

PROGRAMA 3437

GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 37	2018

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 2017	Presupuesto 2018	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	77,73	80,08	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	114,29	118,14	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,17	100,29	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	56	58	2
(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 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	43.000	49.500	19
20	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	12.800	12.050	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	42.300	41.200	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	42.370	41.320	22
23	NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	9.950	9.650	23
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	11.200	10.200	24

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 37	2018

PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 37	2018

PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		3,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**125,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		3,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,00		
2 2 1			SUMINISTROS		38,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	36,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	25,00		
		1	AGUA	1,00		
		2	GAS	8,00		
		3	COMBUSTIBLE	2,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,50		
	9		OTROS SUMINISTROS	0,50		
2 2 2			COMUNICACIONES		1,00	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	0,50		
	9		OTRAS	0,50		
2 2 3			TRANSPORTES		3,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		2,00	
	1		VEHICULOS	2,00		
2 2 5			TRIBUTOS		7,00	
	2		LOCALES	7,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		3,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	0,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	0,50		
	9		OTROS	0,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		67,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	3,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	35,00		
	4		SEGURIDAD	28,50		
	9		OTROS	0,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**5,00**
2 3 0			DIETAS		2,50	
2 3 1			LOCOMOCION		2,50	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**2.710,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.710,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.710,00**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 61	2018

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 2017	Presupuesto 2018	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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	79	80	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.373,00	3.373,00	
Otros gastos de funcionamiento	60,00	80,00	20,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.433,00	3.453,00	20,00
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.433,00	3.453,00	20,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.433,00	3.453,00	20,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	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	4,1	41,61	2018

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,1	41,61	2018

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	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		
	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)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2018

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 2017	Presupuesto 2018	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 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	911	968	57
(En miles de euros)			
Gastos de personal	32.140,00	32.139,50	-0,50
Otros gastos de funcionamiento	12.808,20	12.768,70	-39,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.948,20	44.908,20	-40,00
Transferencias	6,00	6,00	
Inversiones	3.050,00	2.800,00	-250,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.004,20	47.714,20	-290,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,09	444,09	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.448,29	48.158,29	-290,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	124	124	21
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	36	36	22
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	263.728	263.268	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	4.747	4.739	26
27	NUMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	125	120	27
28	NUMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	125	120	28

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0		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**
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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		
		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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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
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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2018**

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.PENS.	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							

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA — EJERCICIO **2018**

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.PENS.	12 GESTION PRES. ECON.NO CONTR	1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
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)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA — EJERCICIO **2018**

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
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							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2018**

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
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**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)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**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 **2018**

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
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							

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA — EJERCICIO **2018**

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
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**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)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA — EJERCICIO **2018**

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)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	
		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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	1	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	
		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		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		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		
		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			267,50	
		1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA		161,00		
		2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		106,50		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**73,40**
3	**1**		**DE PRESTAMOS EN EUROS**				**2,20**
3	1	0	INTERESES			2,20	
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**71,20**
3	5	2	INTERESES DE DEMORA			67,48	
		9	OTROS		67,48		
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			3,72	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.786.942,00**
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	**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**				**9.160,00**
4	7	1	ENTREGAS DE BOTIQUINES			9.139,00	
4	7	2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			15,00	
4	7	3	INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			6,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.776.672,00**
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			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			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	
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)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2018**

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 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)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2018**

OPERACIONES / ENTIDADES	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)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2018**

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 **2018**

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS **635**

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS **641**

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

1 PRESTACIONES ECONOMICAS 647

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 653

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 663

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS 671

41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION 677

42 GESTION FINANCIERA 683

43 GESTION DEL PATRIMONIO 689

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 695

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 703

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 711

48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 719

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 725

A.3.- POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 735

4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA 741

4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION 747

4263 GESTION FINANCIERA 753

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 759

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 765

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 773

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 779

4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 787

4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 795

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 801

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 811

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 819

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 823

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**102.816.260,00**
1	**2**		**COTIZACIONES SOCIALES**				**102.816.260,00**
1	2	1	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			85.122.820,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		69.550.410,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		15.572.410,00		
1	2	2	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.356.780,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.356.780,00		
1	2	4	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			359.710,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		255.320,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		104.390,00		
1	2	5	COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			107.580,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		28.040,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		79.540,00		
1	2	7	COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			262.090,00	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		133.670,00		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		120.560,00		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		7.860,00		
1	2	8	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y DE BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS Y BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO			6.607.280,00	
		0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		5.768.422,63		
		1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.829.316,34			
		2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.935.600,00			
		3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.506,29			
		1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS		832.916,23		
		2	COTIZACIONES A CARGO DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		5.941,14		
		3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.941,14			
3			**TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS**				**882.796,63**
3	**1**		**PRECIOS PUBLICOS**				**4,56**
3	1	9	OTROS PRECIOS PUBLICOS			4,56	
		3	DE OTRAS ENTIDADES		4,56		
3	**2**		**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**9.851,17**
3	2	7	DE ASISTENCIA SANITARIA			7,00	
		2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		7,00		
		3	DE MEDICINA MARITIMA	7,00			
3	2	8	DE SERVICIOS SOCIALES			5.843,00	
		1	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.800,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	5.800,00			
		2	GESTIONADOS POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		43,00		
		1	AL SECTOR PRIVADO	43,00			
3	2	9	DE OTROS SERVICIOS			4.001,17	
		3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		4.001,17		
3	**7**		**INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986**				**410,00**
3	7	0	COTIZACIONES DE ASOCIADOS			410,00	
3	**9**		**OTROS INGRESOS**				**872.530,90**

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			771.180,00	
		0	RECARGOS		544.110,00		
		1	INTERESES		79.450,00		
		9	OTROS	79.450,00			
		2	MULTAS Y SANCIONES		140.720,00		
		9	OTROS		6.900,00		
3 9 3			INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES			17,78	
3 9 6			INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS			160,00	
		3	DE OTRAS ENTIDADES		160,00		
3 9 7			VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO			1,25	
		2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1,25		
		9	OTROS	1,25			
3 9 8			INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			83.141,87	
3 9 9			OTROS INGRESOS			18.030,00	
		2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		17,50		
		9	OTROS	17,50			
		3	DE OTRAS ENTIDADES		18.002,50		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**18.318.167,75**
4 0			**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**14.876.299,95**
4 0 0			DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA			13.075.104,87	
		1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES		7.329.116,20		
		2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		2.550.089,50		
		3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES		1.596.014,63		
		4	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		14.302,64		
		5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO		27.527,47		
		6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		51.512,00		
		0	DE TRABAJADORES DE EMPRESAS ACOGIDAS A PLANES DE RECONVERSION	45.012,00			
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	6.500,00			
		7	PARA APOYAR SU EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO		1.333.910,00		
		8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		14.277,20		
		9	OTRAS TRANSFERENCIAS		158.355,23		
		0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	48.469,02			
		1	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	64.085,98			
		2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE LAS PRESTACIONES	12,02			
		3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00			
		4	AYUDAS PARA FACILITAR LA ADAPTACION DEL SECTOR DE LA ESTIBA A LOS CAMBIOS DE SUS RELACIONES LABORALES COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014	40.338,21			
		5	PARA FINANCIAR PRESTACIONES DE ORFANDAD NO CONTRIBUTIVAS EN FAVOR DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	4.900,00			
4 0 1			DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			1.801.195,08	
		0	APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A COMUNIDADES AUTONOMAS		4.732,02		
		1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		230.110,46		
		2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		2.855,00		
		7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.563.247,85		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0 1	7 0		PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.874,05			
		1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.307.972,80			
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	88.896,00			
		4	PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA	5,00			
		5	AYUDAS SOCIALES A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA	20.000,00			
		8	PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GALLEGO DE DESARROLLO INTEGRAL	500,00			
	8		PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION		249,75		
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.402.159,98**
4 2 1			APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES			1.003.026,78	
4 2 2			CAPITALES COSTE			1.407.822,69	
	1		POR INCAPACIDAD PERMANENTE		1.233.475,53		
	2		POR MUERTE		174.347,16		
4 2 3			CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO			987.640,99	
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA			3.669,52	
	1		DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		1.425,31		
	2		DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.594,21		
	3		DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		650,00		
4 7			**DE EMPRESAS PRIVADAS**				**34.500,00**
4 7 1			APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES			34.500,00	
4 9			**DEL EXTERIOR**				**5.207,82**
4 9 0			DEL FONDO SOCIAL EUROPEO			5.207,82	
	2		AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		5.207,82		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**				**156.678,71**
5 0			**INTERESES DE TITULOS VALORES**				**151.448,71**
5 0 0			DEL ESTADO			151.448,60	
	1		AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		151.448,60		
5 0 7			DE EMPRESAS PRIVADAS			0,11	
5 2			**INTERESES DE DEPOSITOS**				**1.200,00**
5 2 0			INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS			1.200,00	
	0		NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS		1.200,00		
5 4			**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**				**4.000,00**
5 4 0			ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES			4.000,00	
5 5			**PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES**				**30,00**
5 5 0			DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			30,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**122.173.903,09**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**				**701,50**
6 0			**DE TERRENOS**				**201,50**
6 0 0			VENTA DE SOLARES			200,00	
6 0 1			VENTA DE FINCAS RUSTICAS			1,50	
6 1			**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**				**500,00**
6 1 9			VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES			500,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**657.273,65**
7 0			**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**17.511,18**
7 0 0			DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA			1.225,00	
		8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		1.225,00		
7 0 1			DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			16.286,18	
		1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		10.141,18		
		2	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		20,00		
		7	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y OTRAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		6.125,00		
		0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	2.409,00			
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3.716,00			
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**639.762,47**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			639.762,47	
		5	DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		639.762,47		
		0	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.211,89			
		1	PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	534.677,17			
		2	PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41			
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**657.975,15**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**122.831.878,24**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.857.699,95**
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**6.569,31**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO			6.569,31	
		0	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		447,46		
		1	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES		1.058,85		
		2	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		63,00		
		9	OTROS	63,00			
		3	DE OTRAS ENTIDADES		5.000,00		
8 7			**REMANENTE DE TESORERIA**				**24.664,01**
8 7 0			REMANENTE DE TESORERIA			24.664,01	
		9	DESTINADO A OTROS FINES		24.664,01		
8 8			**UTILIZACION DE ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD**				**3.826.466,63**
8 8 0			AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.826.466,63	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		3.826.466,63		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**				**13.830.090,00**
9 1			**PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS**				**13.830.090,00**
9 1 1			PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			13.830.090,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**17.687.789,95**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**140.519.668,19**

(Importes en miles de euros)

2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 1

PRESTACIONES ECONOMICAS

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

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTES.LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	357,83	306,97	-50,86
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	357,83	306,97	-50,86
Transferencias	352,00	753,00	401,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	709,83	1.059,97	350,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	709,83	1.059,97	350,14

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	709,83	1.059,97	350,14
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**709,83**	**1.059,97**	**350,14**

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2018

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**306,97**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**175,01**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			97,05	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		11,86		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,90		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		37,04		
		6	TRIENIOS		21,14		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		18,11		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			77,96	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		38,82		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		39,14		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	39,14			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**63,57**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			63,57	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		47,06		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		16,51		
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**68,39**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68,39	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		68,39		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**753,00**
4	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**753,00**
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			753,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		650,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
		1	REGIMEN GENERAL	100,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.059,97**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.059,97**
			TOTAL PRESUPUESTO				**1.059,97**

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: TESORERIA,ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO, INSCRIPCION Y AFILIACION. GESTIONAR LOS PROC.EJEC. Y ESPEC. DE RECAUDACION.

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA Y PRESUPUESTARIA. CONTROL FISCAL.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	13.910	13.995	85
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	566.379,23	554.692,33	-11.686,90
	Otros gastos de funcionamiento	167.827,65	167.455,46	-372,19
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	734.206,88	722.147,79	-12.059,09
	Transferencias	123.196,88	138.695,48	15.498,60
	Inversiones	33.623,63	37.911,23	4.287,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	891.027,39	898.754,50	7.727,11
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	677.578,45	508.428,11	-169.150,34
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.568.605,84	1.407.182,61	-161.423,23

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	411.889,36	404.316,59	-7.572,77
42	GESTION FINANCIERA	822.446,32	667.462,89	-154.983,43
43	GESTION DEL PATRIMONIO	12.155,21	13.963,15	1.807,94
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	235.700,80	235.226,44	-474,36
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.477,83	81.812,73	-665,10
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.936,32	3.400,81	464,49
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**1.568.605,84**	**1.407.182,61**	**-161.423,23**

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**554.692,33**
1	**0**		**ALTOS CARGOS**				**56,29**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,29	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS		15,06		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41,23		
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**317.862,65**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			173.819,73	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.406,63		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	9.406,63			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		16.780,48		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		41.628,19		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		41.767,44		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		94,93		
		6	TRIENIOS		33.070,74		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		31.071,32		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			136.326,99	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		65.905,71		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		68.146,92		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	68.146,92			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.679,90		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		594,46		
			1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
			9 OTROS COMPLEMENTOS	593,46			
1	2	4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			7.715,93	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.683,35		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.494,40		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		522,13		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.016,05		
1	**3**		**LABORALES**				**21.805,13**
1	3	0	LABORAL FIJO			21.805,13	
		9	OTRO PERSONAL		21.805,13		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.187,60			
			1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**107.237,95**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			106.859,75	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		66.625,23		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.258,47		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		18.976,05		
1	5	1	GRATIFICACIONES			378,20	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**107.730,31**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			99.348,57	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		99.348,57		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.381,74	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		169,64		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		754,92		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.024,86		
		4	ACCION SOCIAL		4.664,04		
		5	SEGUROS		758,58		
		9	OTROS		8,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**153.721,46**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.934,17**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.517,32	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			402,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			14,85	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**13.706,51**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			24,90	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.892,47	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.522,87	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			121,48	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.030,38	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			97,91	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			16,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**133.628,63**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.126,89	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.564,21		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		372,87		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		189,81		
2 2 1			SUMINISTROS			14.796,15	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.700,89		
		0	ENERGIA ELECTRICA	11.741,14			
		1	AGUA	653,52			
		2	GAS	730,37			
		3	COMBUSTIBLE	575,86			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		74,62		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,62			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,78		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		143,85		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		176,08		
		1	VESTUARIO	176,08			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,77		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,77			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		369,95		
	9		OTROS SUMINISTROS		300,21		
2 2 2			COMUNICACIONES			32.222,35	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,13		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,13			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		32.207,14		
	9		OTRAS		8,08		
2 2 3			TRANSPORTES			798,49	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		155,78	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,80		
		1	VEHICULOS	134,98		
2 2 5			TRIBUTOS		7.683,40	
		0	ESTATALES	18,21		
		1	AUTONOMICOS	33,35		
		2	LOCALES	7.631,84		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		23.654,26	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	5.466,47		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	182,98		
		1	DE COMUNICACION	5.283,49		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.776,05		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION	77,23		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	629,74		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	532,06		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,68		
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	21,84		
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.410,84		
		9	OTROS	154,19		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		51.191,31	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.071,93		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	146,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	15.554,61		
		4	SEGURIDAD	16.249,08		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.594,97		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	785,58		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,29		
		9	OTROS	1.788,64		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**4.395,65**
2 3 0			DIETAS		1.146,36	
2 3 1			LOCOMOCION		1.197,81	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		2.051,48	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**56,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		56,50	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**13.734,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**13.734,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		90,00	
		9	OTROS	90,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.644,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**123.695,48**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**			**2.800,00**
4 0 1			COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.300,00	
4 0 2			CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION		500,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			
4	**1**		**A ORGANISMOS AUTONOMOS**			**15.000,00**
4	1	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.		15.000,00	
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**88.963,48**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	88.963,48		
4	**4**		**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL**			**16.000,00**
4	4	9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		16.000,00	
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**932,00**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		932,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	932,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**845.843,27**
6			**INVERSIONES REALES**			**37.911,23**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**14.354,91**
6	2	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00	
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.346,00	
		0	ADQUISICIONES	1.046,00		
		1	CONSTRUCCIONES	11.300,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		510,00	
6	2	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.272,72	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		59,19	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**23.556,32**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.907,16	
		0	ADQUISICIONES	3,24		
		1	CONSTRUCCIONES	20.903,92		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		200,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.363,43	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,00	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,73	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**15.000,00**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**15.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**52.911,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**898.754,50**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**508.418,11**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.571,12**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.571,12	
		0	AL PERSONAL	3.571,12		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**54,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		22,00	
		0	A CORTO PLAZO	11,00		
		1	A LARGO PLAZO	11,00		
8 4 1			FIANZAS		32,00	
		0	A CORTO PLAZO	12,00		
		1	A LARGO PLAZO	20,00		
8 8			**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD**			**504.792,99**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		399.707,69	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69		
8 8 2			AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
9 1			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS**			**10,00**
9 1 1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**508.428,11**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.407.182,61**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**306,97**	**554.692,33**					**554.999,30**
10 ALTOS CARGOS		56,29					56,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	175,01	317.862,65					318.037,66
13 LABORALES		21.805,13					21.805,13
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	63,57	107.237,95					107.301,52
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68,39	107.730,31					107.798,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**153.721,46**					**153.721,46**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.934,17					1.934,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		13.706,51					13.706,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		133.628,63					133.628,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.395,65					4.395,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		56,50					56,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		**13.734,00**					**13.734,00**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.734,00					13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**753,00**	**123.695,48**					**124.448,48**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		2.800,00					2.800,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS		15.000,00					15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		88.963,48					88.963,48
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		16.000,00					16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	753,00	932,00					1.685,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.059,97**	**845.843,27**					**846.903,24**
6 INVERSIONES REALES		**37.911,23**					**37.911,23**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		14.354,91					14.354,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		23.556,32					23.556,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**15.000,00**					**15.000,00**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO **2018**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00					15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**52.911,23**					**52.911,23**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.059,97**	**898.754,50**					**899.814,47**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**508.418,11**					**508.418,11**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		3.571,12					3.571,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		54,00					54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		504.792,99					504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		**10,00**					**10,00**
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00					10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**508.428,11**					**508.428,11**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.059,97		1.059,97		1.059,97
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	845.843,27	52.911,23	898.754,50	508.428,11	1.407.182,61
TOTAL PRESUPUESTO	**846.903,24**	**52.911,23**	**899.814,47**	**508.428,11**	**1.408.242,58**

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTES.LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	357,83	306,97	-50,86
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	357,83	306,97	-50,86
Transferencias	352,00	753,00	401,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	709,83	1.059,97	350,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	709,83	1.059,97	350,14

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	709,83	1.059,97	350,14
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**709,83**	**1.059,97**	**350,14**

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2018

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**306,97**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**175,01**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			97,05	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		11,86		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,90		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		37,04		
		6	TRIENIOS		21,14		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		18,11		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			77,96	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		38,82		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		39,14		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	39,14			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**63,57**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			63,57	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		47,06		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		16,51		
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**68,39**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68,39	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		68,39		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**753,00**
4	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**753,00**
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			753,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		650,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
		1	REGIMEN GENERAL	100,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.059,97**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.059,97**
			TOTAL PRESUPUESTO				**1.059,97**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

HOJA : 1

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1		2018

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

ACTIVIDADES

TRAMITE E INCLUSION EN B.D. MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIP.DE EMPRES.Y DE AFILIAC.,ALTAS,BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJADORES. TRATAR LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA. RECLAMACION POR DESCUB.EN COTIZACIONES. SISTEMA RED. DEVOLUCION DE CUOTAS.PROC.ADMVO.DE APREMIO,DEDUC.DE DEUDA, APLAZAM. Y FRACCION.DE PAGOS,PROC.CONCUR.

DERIVACION DE RESPON.Y REINT.DE PREST.INDEBID.PERCIBIDAS Y SEGUIM.Y CONTROL RECAUD.DE MEDIANA Y GRAN EMPRESA

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	9.115	9.127	12
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	353.414,49	341.382,83	-12.031,66
Otros gastos de funcionamiento	23.482,47	26.354,76	2.872,29
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	376.896,96	367.737,59	-9.159,37
Transferencias	2.800,00	2.800,00	
Inversiones	32.192,40	33.779,00	1.586,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	411.889,36	404.316,59	-7.572,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	411.889,36	404.316,59	-7.572,77

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	270.805,15	268.312,48	-2.492,67
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	141.084,21	136.004,11	-5.080,10
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**411.889,36**	**404.316,59**	**-7.572,77**

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

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4.1		2018

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**341.382,83**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**200.069,84**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			114.403,65	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.084,02		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.084,02			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.433,27		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		31.589,26		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		30.833,17		
		6	TRIENIOS		21.915,71		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		20.548,22		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			85.666,19	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		42.486,29		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		41.953,15		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	41.953,15			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		976,76		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		249,99		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	249,99			
1	**3**		**LABORALES**				**7.258,55**
1	3	0	LABORAL FIJO			7.258,55	
		9	OTRO PERSONAL		7.258,55		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.641,02			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**72.282,35**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			72.109,17	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		41.794,96		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.362,18		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		18.952,03		
1	5	1	GRATIFICACIONES			173,18	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**61.772,09**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			61.772,09	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		61.772,09		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**26.354,76**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.504,32**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.504,32	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**24.561,62**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			1.144,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.097,92		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		46,08		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			15.423,74	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,90		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,90			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.410,84		
		9	OTROS		9,00		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.993,88	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		79,46		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4.1		2018

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7.124,13		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		775,29		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29			
		9	OTROS		15,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**288,82**
2 3 0			DIETAS			69,81	
2 3 1			LOCOMOCION			219,01	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.800,00**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**2.800,00**
4 0 1			COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.300,00	
4 0 2			CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**370.537,59**
6			**INVERSIONES REALES**				**33.779,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13.785,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.200,00	
		0	ADQUISICIONES		1.000,00		
		1	CONSTRUCCIONES		11.200,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			500,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.000,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**19.994,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.690,00	
		1	CONSTRUCCIONES		17.690,00		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			200,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.100,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**33.779,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**404.316,59**
TOTAL PRESUPUESTO							**404.316,59**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

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

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 2		2018

GRUPO: GESTION FINANCIERA

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDAD DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA REPOSICION DE CUENTAS DEL FONDO MANIOBRA. GESTION,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORMACION DEL FONDO DE RESERVA

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	379	368	-11
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	16.324,21	15.002,42	-1.321,79
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.028,21	28.706,42	-1.321,79
Transferencias	118.464,88	133.963,48	15.498,60
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	148.493,09	162.669,90	14.176,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	673.953,23	504.792,99	-169.160,24
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	822.446,32	667.462,89	-154.983,43

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4263	GESTION FINANCIERA	822.446,32	667.462,89	-154.983,43
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**822.446,32**	**667.462,89**	**-154.983,43**

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 2		2018

GRUPO: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				15.002,42
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				9.290,22
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			5.131,66	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		479,87		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	479,87			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		580,91		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		937,32		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.207,55		
	6		TRIENIOS		1.012,47		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		913,54		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.158,56	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.019,91		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.081,68		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		52,51		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		4,46		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				3.036,13
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.029,29	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.225,53		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		803,76		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,84	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				2.676,07
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.676,07	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.676,07		
3			GASTOS FINANCIEROS				13.704,00
3 5			INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			60,00	
	9		OTROS		60,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				118.963,48
4 1			A ORGANISMOS AUTONOMOS				15.000,00
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00	
4 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		88.963,48		
4 4			A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL				15.000,00
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			15.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				147.669,90
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				15.000,00
7 2			A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00
7 2 0			A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	
	5		A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,2		2018

GRUPO: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**162.669,90**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**504.792,99**
8	8		**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD**			**504.792,99**
8	8	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89		
8	8	1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		399.707,69	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69		
8	8	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**504.792,99**
			TOTAL PRESUPUESTO			**667.462,89**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

ACTIVIDADES

TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.
ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y
ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S
CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	78	84	6
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	4.203,15	3.506,96	-696,19
Otros gastos de funcionamiento	6.912,06	6.916,19	4,13
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.115,21	10.423,15	-692,06
Transferencias			
Inversiones	1.000,00	3.500,00	2.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.115,21	13.923,15	1.807,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	12.155,21	13.963,15	1.807,94

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	12.155,21	13.963,15	1.807,94
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	12.155,21	13.963,15	1.807,94

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**3.506,96**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**2.060,43**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		1.115,82	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	137,11		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	137,11		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	94,84		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	244,20		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	214,84		
		6	TRIENIOS	229,76		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	195,07		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		944,61	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	441,89		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	500,50		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	500,50		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2,22		
1	**3**		**LABORALES**			**173,43**
1	3	0	LABORAL FIJO		173,43	
		9	OTRO PERSONAL	173,43		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	173,43		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**651,73**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		650,10	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	455,53		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	194,57		
1	5	1	GRATIFICACIONES		1,63	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**621,37**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		621,37	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	621,37		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.916,19**
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**2.860,72**
2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES		24,90	
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.725,28	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		110,54	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.055,47**
2	2	1	SUMINISTROS		614,56	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	597,80		
			0 ENERGIA ELECTRICA	197,36		
			1 AGUA	112,44		
			2 GAS	170,99		
			3 COMBUSTIBLE	117,01		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,67		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,12		
			1 VESTUARIO	1,12		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	0,02		
		9	OTROS SUMINISTROS	14,95		
2	2	2	COMUNICACIONES		0,10	

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3		2018

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10		
2 2 5			TRIBUTOS		2.660,29	
		1	AUTONOMICOS	25,60		
		2	LOCALES	2.634,69		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		46,60	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	9,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,30		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	15,50		
		9	OTROS	21,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		733,92	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	69,60		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	156,87		
		4	SEGURIDAD	397,99		
		9	OTROS	109,46		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**10.423,15**
6			**INVERSIONES REALES**			**3.500,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**252,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		106,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146,00	
		0	ADQUISICIONES	46,00		
		1	CONSTRUCCIONES	100,00		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**3.248,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.208,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3.208,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.500,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**13.923,15**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**30,00**
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			**30,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES		10,00	
		0	A CORTO PLAZO	5,00		
		1	A LARGO PLAZO	5,00		
8 4 1			FIANZAS		20,00	
		0	A CORTO PLAZO	6,00		
		1	A LARGO PLAZO	14,00		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			**10,00**
9 1			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS**			**10,00**
9 1 1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**40,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**13.963,15**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2018

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

ACTIVIDADES

COORD.,INSPEC.Y ORIENTAC.ACTIVID.DESARROLLADAS EN SSCC Y UNID.DEPEND.DE ELLOS;FORMACION PERSONAL ELABOR.ANTEPROYECTO GASTOS E INGRESOS. ESTUDIOS ECONOM.Y ESTADIS.APOYO TECNICO JCO.EN ELABORAC.NORMAS S.S. GESTION RR.HH. PERFEC.SISTEMA DE ATENC.PERSONALIZADA PRESENCIAL Y TELEFO.EXTENSION MODALID. INFOR.ACTIVA O ANTICIP.A DEMANDAS USUARIOS FACIL. CIUDADANOS INFOR.INTEGRALSERV.Y ACCESOS A LOS MISMOS. PUBLIC.GUIAS SERVICIO. ADECUA.MEDIOS PARA MEJORA ATENCION.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.548	2.651	103
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	110.325,51	113.204,24	2.878,73
Otros gastos de funcionamiento	121.326,29	117.973,20	-3.353,09
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	231.651,80	231.177,44	-474,36
Transferencias	1.000,00	1.000,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	232.651,80	232.177,44	-474,36
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00	
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	235.700,80	235.226,44	-474,36

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	221.500,24	222.299,78	799,54
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.200,56	12.926,66	-1.273,90
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**235.700,80**	**235.226,44**	**-474,36**

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**113.204,24**
1	**0**		**ALTOS CARGOS**			**56,29**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		56,29	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS	15,06		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41,23		
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**56.230,26**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		26.684,67	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.743,00		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	3.743,00		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.675,14		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.976,85		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.333,94		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	94,93		
		6	TRIENIOS	5.202,85		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.657,96		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		22.294,66	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.507,44		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.519,80		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.519,80		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	208,41		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	59,01		
			9 OTROS COMPLEMENTOS	59,01		
1	2	4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS		7.250,93	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.583,35		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.189,40		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	462,13		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.016,05		
1	**3**		**LABORALES**			**14.372,55**
1	3	0	LABORAL FIJO		14.372,55	
		9	OTRO PERSONAL	14.372,55		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.372,55		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**16.746,80**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		16.562,33	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11.971,97		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.566,34		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24,02		
1	5	1	GRATIFICACIONES		184,47	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**25.798,34**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.229,34	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.229,34		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		7.569,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34,64		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	689,72		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.024,75		
		4	ACCION SOCIAL	4.079,69		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2		5	SEGUROS	731,50		
		9	OTROS	8,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**117.973,20**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**417,85**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		402,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		14,85	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**10.662,66**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.044,35	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.374,45	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		121,48	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.013,84	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		92,54	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**103.542,66**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		1.791,40	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.442,03		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218,03		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	131,34		
2 2 1			SUMINISTROS		14.090,44	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.027,09		
			0 ENERGIA ELECTRICA	11.473,78		
			1 AGUA	535,08		
			2 GAS	559,38		
			3 COMBUSTIBLE	458,85		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	74,62		
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,62		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8,68		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	142,68		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	172,78		
			1 VESTUARIO	172,78		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,77		
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,77		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	367,93		
		9	OTROS SUMINISTROS	278,89		
2 2 2			COMUNICACIONES		32.213,78	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,30		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,30		
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	32.205,58		
		9	OTRAS	7,90		
2 2 3			TRANSPORTES		786,49	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		155,78	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES	20,80		
		1	VEHICULOS	134,98		
2 2 5			TRIBUTOS		4.977,44	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		0	ESTATALES		9,95		
		1	AUTONOMICOS		7,75		
		2	LOCALES		4.959,74		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			7.940,34	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		5.420,01		
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	142,48			
			1 DE COMUNICACION	5.277,53			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.720,71		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		75,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		506,47		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	484,17			
			1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,30			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
		9	OTROS		99,25		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.586,99	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		269,38		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		15.349,03		
		4	SEGURIDAD		15.844,27		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.432,34		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10,29		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,29			
		9	OTROS		1.659,18		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3.300,03**
2 3 0			DIETAS			770,96	
2 3 1			LOCOMOCION			768,09	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.760,98	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**50,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			50,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.000,00**
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL**				**1.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**232.177,44**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**232.177,44**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.049,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**3.025,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.025,00	
		0	AL PERSONAL		3.025,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**24,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			12,00	
		0	A CORTO PLAZO		6,00		
		1	A LARGO PLAZO		6,00		
8 4 1			FIANZAS			12,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2018

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8	4	1	0	A CORTO PLAZO 6,00		
			1	A LARGO PLAZO 6,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.049,00**

TOTAL PRESUPUESTO	**235.226,44**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 6		2018

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.755	1.730	-25
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	80.018,46	79.346,86	-671,60
	Otros gastos de funcionamiento	1.568,02	1.574,52	6,50
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.586,48	80.921,38	-665,10
	Transferencias	56,00	56,00	
	Inversiones	349,23	349,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.991,71	81.326,61	-665,10
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	82.477,83	81.812,73	-665,10

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	82.477,83	81.812,73	-665,10
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**82.477,83**	**81.812,73**	**-665,10**

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 6		2018

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**79.346,86**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**48.760,70**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			25.778,23	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.688,11		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.688,11			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.942,17		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.821,32		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.137,35		
		6	TRIENIOS		4.616,32		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.572,96		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.517,47	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.160,34		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.636,13		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		281,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00			
1	2	4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			465,00	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		305,00		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00		
1	**3**		**LABORALES**				**0,60**
1	3	0	LABORAL FIJO			0,60	
		9	OTRO PERSONAL		0,60		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**14.023,37**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.017,37	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.832,44		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.184,93		
1	5	1	GRATIFICACIONES			6,00	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**16.562,19**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.799,70	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.799,70		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			762,49	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		40,00		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,11		
		4	ACCION SOCIAL		574,30		
		5	SEGUROS		27,08		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.544,52**
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**12,50**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,6		2018

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**779,49**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		6,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50		
2 2 1			SUMINISTROS		7,50	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00		
		1	AGUA	5,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00		
		9	OTROS SUMINISTROS	1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		1,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		
2 2 3			TRANSPORTES		12,00	
2 2 5			TRIBUTOS		1,00	
		0	ESTATALES	1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		110,50	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	2,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
		1	DE COMUNICACION	1,50		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	72,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00		
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5,00		
		9	OTROS	13,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		640,99	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49		
		3	LIMPIEZA Y ASEO	0,50		
		9	OTROS	5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**752,03**
2 3 0			DIETAS		300,00	
2 3 1			LOCOMOCION		200,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		252,03	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,50	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**30,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**30,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		30,00	
		9	OTROS	30,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**56,00**

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,6		2018

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**56,00**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		56,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	56,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**80.977,38**
6			**INVERSIONES REALES**			**349,23**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**73,72**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		62,72	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**275,51**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		261,20	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**349,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**81.326,61**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**486,12**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**486,12**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12	
		0	AL PERSONAL	486,12		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**486,12**
			TOTAL PRESUPUESTO			**81.812,73**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

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

HOJA : 1

	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4	4 7		2018

GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA SEG.SOCIAL.
DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA ADMON.DE LA SEG.SOC. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL DE
UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTAR SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR
LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA, PRESUP.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	35	35	
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	2.093,41	2.249,02	155,61
Otros gastos de funcionamiento	710,81	808,79	97,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.804,22	3.057,81	253,59
Transferencias			
Inversiones	82,00	283,00	201,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.886,22	3.340,81	454,59
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	60,00	9,90
TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.936,32	3.400,81	464,49

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.936,32	3.400,81	464,49
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.936,32**	**3.400,81**	**464,49**

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,7		2018

GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.249,02**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.451,20**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			705,70	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		274,52		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	274,52			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		54,15		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		59,24		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		40,59		
		6	TRIENIOS		93,63		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		183,57		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			745,50	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		289,84		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		455,66		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**497,57**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			491,49	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		344,80		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		146,69		
1	5	1	GRATIFICACIONES			6,08	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**300,25**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			250,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			50,25	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		25,20		
		4	ACCION SOCIAL		10,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**808,79**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**12,00**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**170,63**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			119,84	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			35,88	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			11,54	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			3,37	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**565,39**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			184,99	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,26		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		152,84		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,89		
2	2	1	SUMINISTROS			83,65	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		71,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	70,00			
		1	AGUA	1,00			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		4,10		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		2,18		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,7		2018

GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	1	VESTUARIO	2,18			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		5,37		
2 2 2			COMUNICACIONES			7,47	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		5,73		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1,56		
	9		OTRAS		0,18		
2 2 5			TRIBUTOS			44,67	
	0		ESTATALES		7,26		
	2		LOCALES		37,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			133,08	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		30,76		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30			
		1	DE COMUNICACION	4,46			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		21,84		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		2,23		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		51,27		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,84		
	9		OTROS		11,14		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			111,53	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		48,21		
	4		SEGURIDAD		6,82		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		38,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**54,77**
2 3 0			DIETAS			5,59	
2 3 1			LOCOMOCION			10,71	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			38,47	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**6,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.057,81**
6			**INVERSIONES REALES**				**283,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**244,19**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			210,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			34,19	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**38,81**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			9,16	
	0		ADQUISICIONES		3,24		
	1		CONSTRUCCIONES		5,92		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2,23	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,7		2018

GRUPO: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,42	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**283,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.340,81**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**60,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**60,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		60,00	
		0	AL PERSONAL	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**60,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.400,81**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 8		2018

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00	
	Transferencias	876,00	876,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.000,00	1.000,00	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4895	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**

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

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,8		2018

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**124,00**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**124,00**
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		124,00	
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	124,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**876,00**
4	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**876,00**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	876,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.000,00**
			TOTAL PRESUPUESTO			**1.000,00**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	**306,97**	**306,97**	**341.382,83**	**15.002,42**	**3.506,96**	**113.204,24**	**79.346,86**
10 ALTOS CARGOS						56,29	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	175,01	175,01	200.069,84	9.290,22	2.060,43	56.230,26	48.760,70
13 LABORALES			7.258,55		173,43	14.372,55	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	63,57	63,57	72.282,35	3.036,13	651,73	16.746,80	14.023,37
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68,39	68,39	61.772,09	2.676,07	621,37	25.798,34	16.562,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			**26.354,76**		**6.916,19**	**117.973,20**	**1.544,52**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.504,32			417,85	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.860,72	10.662,66	12,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			24.561,62		4.055,47	103.542,66	779,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			288,82			3.300,03	752,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES						50,00	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				**13.704,00**			**30,00**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				13.704,00			30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**753,00**	**753,00**	**2.800,00**	**118.963,48**		**1.000,00**	**56,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			2.800,00				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				15.000,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				88.963,48			
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				15.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	753,00	753,00					56,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.059,97**	**1.059,97**	**370.537,59**	**147.669,90**	**10.423,15**	**232.177,44**	**80.977,38**
6 INVERSIONES REALES			**33.779,00**		**3.500,00**		**349,23**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.785,00		252,00		73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			19.994,00		3.248,00		275,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				**15.000,00**			

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	42 GESTION FINANCIERA	43 GESTION DEL PATRIMONIO	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL				15.000,00			
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**33.779,00**	**15.000,00**	**3.500,00**		**349,23**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.059,97**	**1.059,97**	**404.316,59**	**162.669,90**	**13.923,15**	**232.177,44**	**81.326,61**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**504.792,99**	**30,00**	**3.049,00**	**486,12**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						3.025,00	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS					30,00	24,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD				504.792,99			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS					**10,00**		
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS					10,00		
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**504.792,99**	**40,00**	**3.049,00**	**486,12**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**2.249,02**		**554.692,33**				**554.999,30**
10 ALTOS CARGOS			56,29				56,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.451,20		317.862,65				318.037,66
13 LABORALES			21.805,13				21.805,13
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	497,57		107.237,95				107.301,52
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	300,25		107.730,31				107.798,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**808,79**	**124,00**	**153.721,46**				**153.721,46**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12,00		1.934,17				1.934,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	170,63		13.706,51				13.706,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	565,39	124,00	133.628,63				133.628,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	54,77		4.395,65				4.395,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	6,00		56,50				56,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			**13.734,00**				**13.734,00**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.734,00				13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**876,00**	**123.695,48**				**124.448,48**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			2.800,00				2.800,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS			15.000,00				15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48				88.963,48
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			16.000,00				16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00	932,00				1.685,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.057,81**	**1.000,00**	**845.843,27**				**846.903,24**
6 INVERSIONES REALES	**283,00**		**37.911,23**				**37.911,23**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	244,19		14.354,91				14.354,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	38,81		23.556,32				23.556,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**15.000,00**				**15.000,00**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00				15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**283,00**		**52.911,23**				**52.911,23**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.340,81**	**1.000,00**	**898.754,50**				**899.814,47**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**60,00**		**508.418,11**				**508.418,11**
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	60,00		3.571,12				3.571,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS			54,00				54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD			504.792,99				504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS			**10,00**				**10,00**
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			10,00				10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**60,00**		**508.428,11**				**508.428,11**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.059,97		1.059,97		1.059,97
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.059,97		1.059,97		1.059,97
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	370.537,59	33.779,00	404.316,59		404.316,59
42	GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
43	GESTION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	232.177,44		232.177,44	3.049,00	235.226,44
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	845.843,27	52.911,23	898.754,50	508.428,11	1.407.182,61
TOTAL PRESUPUESTO		**846.903,24**	**52.911,23**	**899.814,47**	**508.428,11**	**1.408.242,58**

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

RESPONSABLE: **S.G.ORD.DE PAGOS Y GEST.FONDO RESER.Y S.G.DE RECAUD.EN PERIODO VOLUNTARIO**

ACTIVIDADES

REASEGURO OBLIGATORIO: TRAMITAR Y ELABORAR LAS PROPUESTAS RESOLUCION DE EXPTES DE LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES, PROTESIS E INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, AUXILIO POR DEFUNCION, INDEMNIZ. ESPECIAL A TANTO ALZADO E INVALIDEZ PROV.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
14	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	100,00	100,00	14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	357,83	306,97	-50,86
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	357,83	306,97	-50,86
Transferencias	352,00	753,00	401,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	709,83	1.059,97	350,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	709,83	1.059,97	350,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
44	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	167	150	44
45	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	300	650	45
46	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACION PRESUPUESTARIA.	467	800	46

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,02	2018

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**306,97**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**175,01**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			97,05	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		11,86		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,90		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		37,04		
		6	TRIENIOS		21,14		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		18,11		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			77,96	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		38,82		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		39,14		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	39,14			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**63,57**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			63,57	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		47,06		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		16,51		
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**68,39**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			68,39	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		68,39		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**753,00**
4	8		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**753,00**
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			753,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		650,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
		1	REGIMEN GENERAL	100,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.059,97**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.059,97**
			TOTAL PRESUPUESTO				**1.059,97**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4161

GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 61	2018

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

RESPONSABLE: **SEC.GRAL.,S.G.AFIL.,S.G.REC.,S.G.GES.PATR. ,S.G.ORDEN.Y S.G.PRESUP.**

ACTIVIDADES

ACTUALIZACION BASES POR MOVIMIENTOS OCASIONADOS POR INSCRIPC.EMPRESAS Y DE AFILIAC.,ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES DE TRABAJ. TRATAR DOCUMENTACION RECAUDATORIA,RECLAMACION POR DESCUBIERTO EN COTIZ. EXTENSION SISTEMA RED. TRAMITAR EXPDTES.DEVOLUCION CUOTAS. DOMICIL.PAGO DE CUOTAS. PROYECTO DE CREACION DE NUEVAS OFICINAS. PRESTAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE SEG.SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	EJECUTAR EL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EN UN PORCENTAJE DEL	100,00	100,00	01
02	TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION Y AFILIACION, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	ALCANZAR UN % DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)		99,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	10	10	04
05	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CALIDAD DE PROCESO RED EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	05
06	ALCANZAR UN TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE (DIAS NATURALES)	60	60	06
07	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA	50,00	50,00	07
08	RESOLVER IMPUGNACIONES ADMAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) EN UN % DEL	92,00	92,00	08
09	ADQUIRIR INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN EN UN % DE	100,00	100,00	09
10	PUBLICAR LAS ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO EN UN % DEL	100,00	100,00	10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6.286	6.228	-58
(En miles de euros)			
Gastos de personal	228.714,86	221.404,83	-7.310,03
Otros gastos de funcionamiento	7.097,89	10.328,65	3.230,76
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	235.812,75	231.733,48	-4.079,27
Transferencias	2.800,00	2.800,00	
Inversiones	32.192,40	33.779,00	1.586,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	270.805,15	268.312,48	-2.492,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	270.805,15	268.312,48	-2.492,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	% DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS EN PERIODO VOLUNTARIO EJECUTADO	100,00	100,00	19
20	% DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCION, AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS	100,00	100,00	20
21	% DE LIQUIDACIONES CORRECTAS (SISTEMA DE LIQUIDACION DIRECTA)		99,00	21
22	% DE CALIDAD DE PROCESO RED ALCANZADO EN LA TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIACION Y DE COTIZACION SUPERIOR AL	80,00	80,00	22
23	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	60	60	23
24	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	10	10	24
25	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	100,00	100,00	25
26	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50,00	50,00	26
27	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92	92	27
28	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	1	1	28
29	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1	29

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 1	41 61	2018

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				221.404,83
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				137.189,88
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			77.892,90	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.192,83		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	1.192,83			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.793,69		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		21.280,25		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		22.928,56		
	6		TRIENIOS		14.541,92		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		14.155,65		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			59.296,98	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		29.314,57		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		29.133,30		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.133,30			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		623,91		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		225,20		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	225,20			
1 3			LABORALES				1.257,49
1 3 0			LABORAL FIJO			1.257,49	
	9		OTRO PERSONAL		1.257,49		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.257,49			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				44.124,58
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			43.958,62	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.913,34		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		9.971,19		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		74,09		
1 5 1			GRATIFICACIONES			165,96	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				38.832,88
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			38.832,88	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		38.832,88		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				10.328,65
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.504,32
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.504,32	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.824,33
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			919,70	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		883,62		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		36,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			0,70	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,70		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,70			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.903,93	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,51		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		7.124,13		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		775,29		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 1	41 61	2018

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			2.800,00
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**			2.800,00
4 0	1		COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		2.300,00	
4 0	2		CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA		500,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			234.533,48
6			**INVERSIONES REALES**			33.779,00
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			13.785,00
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.200,00	
		0	ADQUISICIONES	1.000,00		
		1	CONSTRUCCIONES	11.200,00		
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		500,00	
6 2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	
6 2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25,00	
6 2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			19.994,00
6 3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.690,00	
		1	CONSTRUCCIONES	17.690,00		
6 3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		200,00	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.100,00	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			33.779,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			268.312,48
TOTAL PRESUPUESTO						268.312,48

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4162

GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 62	2018

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

RESPONSABLE: **SUB.GRAL. PROCED. EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION**

ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTO ADMVO.DE APREMIO,PROCEDIMIENTO DE DEDUCCION DE DEUDAS,ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES,AVERIGUACION DE SUPUESTOS DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA,SUBSIDIARIA Y MORTIS CAUSA, CONCESION DE APLAZAMIENTOS DE PAGO DE DEUDA,SEGUIMIENTO Y PERSONACION EN LOS PROCED.CONCURSALES EN LOS QUE LA TGSS FIGURE COMO ACREEDORA, FRACCIONAMIENTO DE REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS,SEGUIMIENTO Y CONTROL RECAUDATORIO DE LA MEDIANA Y GRAN EMPRESA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	01
02	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LOS EXPDTES. PENDIENTES DE GESTION AL FINAL DEL PERIODO Y LOS EXPDTES. INICIADOS EN EL PERIODO.	2,00	2,00	02
03	MANTENER UNA PROPORCION MENOR O IGUAL A 2 ENTRE LA DEUDA PEND. DE GEST.AL FINAL DE PERIODO Y EL CARGO NUEVO DEL EJERCICIO.	2,00	2,00	03
04	GARANTIZAR EL 30% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.	50	30	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.829	2.899	70
(En miles de euros)			
Gastos de personal	124.699,63	119.978,00	-4.721,63
Otros gastos de funcionamiento	16.384,58	16.026,11	-358,47
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	141.084,21	136.004,11	-5.080,10
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.084,21	136.004,11	-5.080,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.084,21	136.004,11	-5.080,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	20,00	20,00	19
20	COCIENTE ENTRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	20
21	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	21
22	PORCENTAJE DEL IMPORTE PENDIENTE DE DEUDA QUE AL FINAL DEL EJERCICIO HA QUEDADO GARANTIZADO SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA DEUDA AL FINALIZAR EL EJERCICIO	50,00	30,00	22

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 1	41 62	2018

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**119.978,00**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**62.879,96**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			36.510,75	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		891,19		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	891,19			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.639,58		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		10.309,01		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7.904,61		
		6	TRIENIOS		7.373,79		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.392,57		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			26.369,21	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		13.171,72		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.819,85		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.819,85			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		352,85		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		24,79		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	24,79			
1	**3**		**LABORALES**				**6.001,06**
1	3	0	LABORAL FIJO			6.001,06	
		9	OTRO PERSONAL		6.001,06		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.383,53			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**28.157,77**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			28.150,55	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.881,62		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.390,99		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		18.877,94		
1	5	1	GRATIFICACIONES			7,22	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**22.939,21**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			22.939,21	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		22.939,21		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**16.026,11**
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**15.737,29**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			224,30	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		214,30		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		10,00		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			15.423,04	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		3,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,20			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.410,84		
		9	OTROS		9,00		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			89,95	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		74,95		
		9	OTROS		15,00		
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**288,82**

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1	41 62	2018

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 0		DIETAS	69,81	
2 3 1		LOCOMOCION	219,01	
		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**136.004,11**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**136.004,11**
TOTAL PRESUPUESTO				**136.004,11**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4263

GESTION FINANCIERA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 2	42 63	2018

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

RESPONSABLE: **SUB.GRAL.DE ORDENACION DE PAGOS Y GEST.DEL FONDO DE RESERVA**

ACTIVIDADES

ANALIZAR PREVISIONES DE PAGO DE EEGG Y SERVICIOS COMUNES. ORDENAR MATERIALIZACION DE PAGOS CON ARREGLO A DISPONIBILIDADES DE FONDOS. TRAMITAR E INSTRUMENTAR PAGOS DE ORGANISMOS AJENOS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. AGILIZAR PROCESOS DE PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE FONDOS, MINIMIZANDO EXISTENCIA DE SALDOS OCIOSOS. GESTIONAR LA REPOSICION DE CUENTAS DEL FONDO DE MANIOBRA. GESTION,CONTROL,SEGUIM.Y RENDICION DE INFORMACION DEL FONDO DE RESERVA

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	MANTENER UN VOLUMEN DE SALDO MEDIO EN CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR A UN % DEL TOTAL DE FONDOS REMITIDOS DEL	2,00	2,00	01
02	RECLAMAR Y CONTROLAR DE ENTIDADES FINANCIERAS EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	02
03	OBTENER EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCION DELEGADA EN EL MES EN UN % NO INFERIOR A	98,00	98,00	03
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACION NO INFERIOR AL	80,00	80,00	04
05	MANTENER ACTUALIZADO EL FONDO SE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL PARA LAS VARIABLES DE RENTAB. DURACIÓN Y CONCENTRACIÓN EN UN % DEL	100,00	100,00	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	379	368	-11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	16.324,21	15.002,42	-1.321,79
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.028,21	28.706,42	-1.321,79
Transferencias	118.464,88	133.963,48	15.498,60
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	148.493,09	162.669,90	14.176,81
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	673.953,23	504.792,99	-169.160,24
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	822.446,32	667.462,89	-154.983,43

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	% DEL SALDO MEDIO TOTAL EN CUENTAS DEL CIRCUITO FINANCIERO NO SUPERIOR AL	2,00	2,00	19
20	% DE INGRESOS DE IMPORTES RECLAMADOS A ENTIDADES FINANCIERAS POR EXPEDIENTES DE RETROCESION DE PENSIONES	100,00	100,00	20
21	% DE EXPEDIENTES CON INFORME FAVORABLE DE LOS DEVUELTOS POR LA INTERVENCION DELEGADA EN EL MES	98,00	98,00	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL	80,00	80,00	22
23	% DE INFORMES SOBRE ACTUALIZ. REALIZADAS EN EL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL SOBRE LA POSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	100,00	100,00	23

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 2	42 63	2018

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**15.002,42**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**9.290,22**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.131,66	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		479,87		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	479,87			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		580,91		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		937,32		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.207,55		
		6	TRIENIOS		1.012,47		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		913,54		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.158,56	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.019,91		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.081,68		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.081,68			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		52,51		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		4,46		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	4,46			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**3.036,13**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.029,29	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.225,53		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		803,76		
1	5	1	GRATIFICACIONES			6,84	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.676,07**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.676,07	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.676,07		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**13.704,00**
3	**5**		**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**13.704,00**
3	5	2	INTERESES DE DEMORA			60,00	
		9	OTROS		60,00		
3	5	9	OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**118.963,48**
4	**1**		**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**15.000,00**
4	1	1	AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00	
4	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**88.963,48**
4	2	8	APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		88.963,48		
4	**4**		**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL**				**15.000,00**
4	4	9	AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			15.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**147.669,90**
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**				**15.000,00**
7	**2**		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**15.000,00**
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL			15.000,00	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 2	42 63	2018

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**162.669,90**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**504.792,99**
8	8		**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD**			**504.792,99**
8	8	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89		
8	8	1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		399.707,69	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69		
8	8	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**504.792,99**
			TOTAL PRESUPUESTO			**667.462,89**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3	43 64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

RESPONSABLE: **SUBD.GRAL.DE GESTION DEL PATRIMONIO Y CONTRATACION.**

ACTIVIDADES

TRAMITES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUI.,ENAJENACION Y MODIF.DE LA TITULARIDAD DE BIENES INMU.PROPIEDAD DE LA S.S.
ELABORACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMU.DEL SISTEMA. ADSCRIP.A ENTIDADES DEL SISTEMA DE BIENES INMU.DE LA S.S.Y
ARREND.DE LOCALES AJENOS. ADMON.Y CONTROL DE LA CARTERA DE VALORES Y CARTERA DE PRESTAMOS DE LA S.S
CONTROL REGISTRO GRAL.DE CONTRATOS DE LA S.S. ADMON.Y CONTROL INMU.PROPIEDAD DEL SIST.DESTIN.A EXPLOTACION.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	78	84	6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.203,15	3.506,96	-696,19
Otros gastos de funcionamiento	6.912,06	6.916,19	4,13
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	11.115,21	10.423,15	-692,06
Transferencias			
Inversiones	1.000,00	3.500,00	2.500,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.115,21	13.923,15	1.807,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.155,21	13.963,15	1.807,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	% DE ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES	100,00	100,00	19

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,3	43,64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.506,96**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.060,43**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.115,82	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		137,11		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	137,11			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		94,84		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		244,20		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		214,84		
		6	TRIENIOS		229,76		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		195,07		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			944,61	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		441,89		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		500,50		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	500,50			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,22		
1	**3**		**LABORALES**				**173,43**
1	3	0	LABORAL FIJO			173,43	
		9	OTRO PERSONAL		173,43		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	173,43			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**651,73**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			650,10	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		455,53		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		194,57		
1	5	1	GRATIFICACIONES			1,63	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**621,37**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			621,37	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		621,37		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.916,19**
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.860,72**
2	1	0	TERRENOS Y BIENES NATURALES			24,90	
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.725,28	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			110,54	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.055,47**
2	2	1	SUMINISTROS			614,56	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		597,80		
		0	ENERGIA ELECTRICA	197,36			
		1	AGUA	112,44			
		2	GAS	170,99			
		3	COMBUSTIBLE	117,01			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,67		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		1,12		
		1	VESTUARIO	1,12			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,02		
		9	OTROS SUMINISTROS		14,95		
2	2	2	COMUNICACIONES			0,10	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 3	43 64	2018

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,10			
2 2 5			TRIBUTOS			2.660,29	
	1		AUTONOMICOS		25,60		
	2		LOCALES		2.634,69		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			46,60	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		9,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,30			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		15,50		
	9		OTROS		21,80		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			733,92	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		69,60		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		156,87		
	4		SEGURIDAD		397,99		
	9		OTROS		109,46		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**10.423,15**
6			**INVERSIONES REALES**				**3.500,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**252,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			106,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			146,00	
	0		ADQUISICIONES		46,00		
	1		CONSTRUCCIONES		100,00		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.248,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3.208,00	
	1		CONSTRUCCIONES		3.208,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**3.500,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**13.923,15**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**30,00**
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**30,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			10,00	
	0		A CORTO PLAZO		5,00		
	1		A LARGO PLAZO		5,00		
8 4 1			FIANZAS			20,00	
	0		A CORTO PLAZO		6,00		
	1		A LARGO PLAZO		14,00		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**				**10,00**
9 1			**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS**				**10,00**
9 1 1			AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**40,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**13.963,15**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: **SECRET.GRAL,SUB.GRALES.ORDEN. E IMPUG;GEST.PATRIM;PTOS.,EST.ECONOM.**

ACTIVIDADES

DIRECCION, COORDINACION, INSPECCION Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERV.CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. REGIMEN INTERIOR, RECONOC.MEDICOS. FORMACION DEL PERSONAL. ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUP.DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS, ELABORACION DE ESTUDIOS ECONOM.Y ESTADISTICOS.PRESTAR APOYO TECNICO-JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
03	EJECUTAR UN % DE LOS CURSOS PLAN FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	86,00	86,00	03
04	EJECUTAR UN % DEL PLAN DE FORMACION SUBVENCIONADO POR EL INAP DEL	100,00	100,00	04
05	REALIZAR UN % DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00	100,00	05
06	REMITIR EN PLAZO UN % DE LOS RECURSOS ADMVOS. Y RECLAM.PREVIAS PRESENTADOS E INFORMES SOLICITADOS EN ASUNTOS DE PERSONAL POR MEDIO EXCLUSIVO DEL CORREO ELECTRONICO AL BUZON CORPORATIVO CORRESPONDIENTE	95,00	95,00	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.345	2.431	86
(En miles de euros)			
Gastos de personal	102.406,81	105.591,11	3.184,30
Otros gastos de funcionamiento	115.044,43	112.659,67	-2.384,76
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	217.451,24	218.250,78	799,54
Transferencias	1.000,00	1.000,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	218.451,24	219.250,78	799,54
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	221.500,24	222.299,78	799,54

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
29	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE PROGRAMADOS	850	850	29
30	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE CELEBRADOS	731	731	30
31	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO PREVISTOS	17	17	31
32	NUMERO DE CURSOS DEL PLAN DE FORMACION PARA EL EMPLEO CELEBRADOS	17	17	32
33	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS SOLICITADOS	24.750	24.750	33
34	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS	24.750	24.750	34
35	NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS TOTAL	140	160	35
36	NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	133	152	36

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**105.591,11**
1	**0**		**ALTOS CARGOS**				**56,29**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,29	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS		15,06		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41,23		
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**51.501,57**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			23.895,58	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.743,00		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	3.743,00			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.556,59		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.039,53		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.622,75		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		94,93		
		6	TRIENIOS		4.672,25		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.166,53		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.355,06	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		9.550,99		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		10.563,21		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.563,21			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		184,08		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		56,78		
			9 OTROS COMPLEMENTOS	56,78			
1	2	4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			7.250,93	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.583,35		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.189,40		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		462,13		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.016,05		
1	**3**		**LABORALES**				**14.324,47**
1	3	0	LABORAL FIJO			14.324,47	
		9	OTRO PERSONAL		14.324,47		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.324,47			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**15.227,43**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			15.044,36	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.772,12		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.249,27		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		22,97		
1	5	1	GRATIFICACIONES			183,07	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**24.481,35**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.912,35	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.912,35		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.569,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		34,64		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		689,72		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.024,75		
		4	ACCION SOCIAL		4.079,69		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2		5	SEGUROS		731,50		
		9	OTROS		8,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**112.659,67**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**417,85**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1,00	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			402,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			14,85	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**10.662,66**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.044,35	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.374,45	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			121,48	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.013,84	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			92,54	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			16,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**98.279,13**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.791,40	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.442,03		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		218,03		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		131,34		
2 2 1			SUMINISTROS			14.090,44	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.027,09		
			0 ENERGIA ELECTRICA	11.473,78			
			1 AGUA	535,08			
			2 GAS	559,38			
			3 COMBUSTIBLE	458,85			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		74,62		
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,62			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,68		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		142,68		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		172,78		
			1 VESTUARIO	172,78			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,77		
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	17,77			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		367,93		
		9	OTROS SUMINISTROS		278,89		
2 2 2			COMUNICACIONES			32.213,78	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,30		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,30			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		32.205,58		
		9	OTRAS		7,90		
2 2 3			TRANSPORTES			786,49	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			155,78	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		20,80		
		1	VEHICULOS		134,98		
2 2 5			TRIBUTOS			4.977,44	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		0	ESTATALES		9,95		
		1	AUTONOMICOS		7,75		
		2	LOCALES		4.959,74		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.676,81	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		156,48		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	142,48			
		1	DE COMUNICACION	14,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.720,71		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		75,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		506,47		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	484,17			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,30			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
		9	OTROS		99,25		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.586,99	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		269,38		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		15.349,03		
		4	SEGURIDAD		15.844,27		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.432,34		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10,29		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,29			
		9	OTROS		1.659,18		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**3.300,03**
2 3 0			DIETAS			770,96	
2 3 1			LOCOMOCION			768,09	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.760,98	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.000,00**
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL**				**1.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**219.250,78**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**219.250,78**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**3.049,00**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**3.025,00**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			3.025,00	
		0	AL PERSONAL		3.025,00		
8 4			**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**				**24,00**
8 4 0			DEPOSITOS E IMPOSICIONES			12,00	
		0	A CORTO PLAZO		6,00		
		1	A LARGO PLAZO		6,00		
8 4 1			FIANZAS			12,00	
		0	A CORTO PLAZO		6,00		
		1	A LARGO PLAZO		6,00		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**3.049,00**
TOTAL PRESUPUESTO				**222.299,78**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5	45 92	2018

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

RESPONSABLE: **SECRETARIA GENERAL**

ACTIVIDADES

PERFECC.DE LA COMUNICACION Y ATENCION PRESTADA AL CIUDADANO.PRESTAR ATENCION PERSONALIZADA TANTO PRESENCIAL COMO TELEFONICA ACERCANDO LA ADM. AL CIUDADANO MEJORANDO Y SIMPLIFICANDO TRAMITES. ADECUACION DE MEDIOS EXISTENTES MECANICOS, INFORMATICOS O DE COMUNICACION PARA CONSTANTES MEJORAS DE LA ATENCION E INFORMACIÓN AL CIUDADANO. DOTAR Y MEJORAR LOS MEDIOS PERSONALES, MATERIALES Y TEC. EXISTENTES, PARA ALCANZAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD ADECUADOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	5.000.000	4.500.000	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	203	220	17
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.918,70	7.613,13	-305,57
Otros gastos de funcionamiento	6.281,86	5.313,53	-968,33
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.200,56	12.926,66	-1.273,90
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.200,56	12.926,66	-1.273,90
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.200,56	12.926,66	-1.273,90

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	5.000.000	4.500.000	19

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,92	2018

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.613,13**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**4.728,69**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.789,09	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		118,55		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		937,32		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		711,19		
		6	TRIENIOS		530,60		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		491,43		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.939,60	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		956,45		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		956,59		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	956,59			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		24,33		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		2,23		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	2,23			
1	**3**		**LABORALES**				**48,08**
1	3	0	LABORAL FIJO			48,08	
		9	OTRO PERSONAL		48,08		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	48,08			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.519,37**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.517,97	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.199,85		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		317,07		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		1,05		
1	5	1	GRATIFICACIONES			1,40	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.316,99**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.316,99	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.316,99		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.313,53**
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.263,53**
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			5.263,53	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		5.263,53		
		1	DE COMUNICACION	5.263,53			
2	**4**		**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**50,00**
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			50,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**12.926,66**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**12.926,66**
TOTAL PRESUPUESTO							**12.926,66**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 6	46 93	2018

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

RESPONSABLE: **INTERVENT. GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

EJERCER EL CONTROL INTERNO DE LA GESTION ECONOMICO-FINANCIERA Y EJERCER LA GESTION CONTABLE DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIO COMUN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	FUNCION INTERVENTORA	100,00	100,00	01
02	DIRECCION, PLANIFICACION Y GESTION DE LA CONTABILIDAD PUBLICA	100,00	100,00	02
03	CONTROL FINANCIERO (EN SUS DISTINTAS MODALIDADES)		100,00	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.755	1.730	-25
(En miles de euros)			
Gastos de personal	80.018,46	79.346,86	-671,60
Otros gastos de funcionamiento	1.568,02	1.574,52	6,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	81.586,48	80.921,38	-665,10
Transferencias	56,00	56,00	
Inversiones	349,23	349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	81.991,71	81.326,61	-665,10
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.477,83	81.812,73	-665,10

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.400.000	2.460.000	19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DE ASISTENCIAS)	2.600	2.700	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	16.500	18.000	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	178	189	22
23	PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	0	100	23
24	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.101	1.085	24
25	ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	7	8	25
26	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.725.000	1.750.000	26
27	ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION (Nª DE INFORMES)	315	315	27
28	ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.932	4.932	28
29	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº DE CUENTAS)	912	912	29
30	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA.	654	645	30

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,6	46,93	2018

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				79.346,86
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				48.760,70
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			25.778,23	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.688,11		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.688,11			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.942,17		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.821,32		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.137,35		
	6		TRIENIOS		4.616,32		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.572,96		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.517,47	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		10.160,34		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.636,13		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.636,13			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		281,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	280,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			465,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		305,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		60,00		
1 3			LABORALES				0,60
1 3 0			LABORAL FIJO			0,60	
	9		OTRO PERSONAL		0,60		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	0,60			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				14.023,37
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.017,37	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		9.832,44		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.184,93		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				16.562,19
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.799,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.799,70		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			762,49	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		120,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		40,00		
	2		TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,11		
	4		ACCION SOCIAL		574,30		
	5		SEGUROS		27,08		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.544,52
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				12,50
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			3,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			2,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,6	46,93	2018

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		5,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**779,49**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		6,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1,50		
2 2 1			SUMINISTROS		7,50	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	5,00		
		1	AGUA	5,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,50		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	1,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		1,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		
2 2 3			TRANSPORTES		12,00	
2 2 5			TRIBUTOS		1,00	
	0		ESTATALES	1,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		110,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	2,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,00		
		1	DE COMUNICACION	1,50		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	72,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	55,00		
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5,00		
	9		OTROS	13,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		640,99	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	635,49		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	0,50		
	9		OTROS	5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**752,03**
2 3 0			DIETAS		300,00	
2 3 1			LOCOMOCION		200,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		252,03	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,50	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**30,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**30,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		30,00	
	9		OTROS	30,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**56,00**

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,6	46,93	2018

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**56,00**
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		56,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	56,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**80.977,38**
6			**INVERSIONES REALES**			**349,23**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**73,72**
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		62,72	
6	2	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**275,51**
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		261,20	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14,31	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**349,23**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**81.326,61**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**486,12**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**486,12**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		486,12	
		0	AL PERSONAL	486,12		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**486,12**
			TOTAL PRESUPUESTO			**81.812,73**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4794

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7	47 94	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: **DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

DIRIGIR,COORDINAR Y PRESTAR ASIST.JURIDICA DE NATURALEZA CONTENCIOSA A LAS EEGG Y SERV.COMUNES DE LA S.S. DIRIGIR COORDINAR Y EFECTUAR EL ASESOR.JURIDICO DE LA ADMON.DE LA S.S.GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE DOCTRINA. PROGRAMAR,GESTIONAR Y EVALUAR LA FORM.DEL PERSONAL QUE PRESTA SERV.EN EL S.JURIDICO. INSPECCIONAR LA ACTUACION TECNICO-JURIDICA. EFECTUAR LA GESTION DE RR.HH. EJECUTAR LA GESTION ECONOMICA,PRESUP.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS	190.450	190.450	01
02	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	945	1.075	02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	230	283	03
04	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	210	280	04
05	ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOS SERVICIOS JURIDICOS	150	150	05
06	REALIZACION Y DIFUSION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL AMBITO DE LA ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50	75	06
07	ACTIVIDADES DE FORMACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	368	368	07
08	EXPEDIENTES EN MATERIA DE RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DEL SERVICIO JURÍDICO, PROPUESTAS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y DESARROLLO DE CONCURSOS Y PROCESOS SELECTIVOS.	25	25	08
09	EXPEDIENTES DE GESTION DE PERSONAL Y ORGANIZACION ACTUACIONES DE INSPECCION.	2.460	2.630	09
10	GESTION DE DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION E INCIDENCIAS DEL PROGRAMA SEJU Y OTROS SISTEMAS INFORMATICOS, DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES.	300	300	10
11	INFORMES ECONOMICOS Y GESTION ECONOMICA DE EXPEDIENTES DE GASTOS Y DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	405	700	11
12	TRATAMIENTO DE DATOS, Y ELABORACION DE LOS INFORMES ESTADISTICOS DEL SERVICIO JURIDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100	1.100	12
13	ACTUACIONES EN RELACION CON LA ELABORACION, SEGUIMIENTO Y GESTION DEL PRESUPUESTO	40	47	13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	35	35	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.093,41	2.249,02	155,61
Otros gastos de funcionamiento	710,81	808,79	97,98
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.804,22	3.057,81	253,59
Transferencias			
Inversiones	82,00	283,00	201,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.886,22	3.340,81	454,59
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	60,00	9,90
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.936,32	3.400,81	464,49

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS	110.000	110.000	19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS	70.750	70.750	20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS	9.700	9.700	21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	35	21	22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION	110	89	23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	100	97	24
25	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	700	868	25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL)	140	178	26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	90	105	27
28	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	80	110	28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	80	100	29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	44	60	30
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6	10	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7	47 94	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: **DIREC. DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
32	Nº DE REUNIONES DE COOORDINACION Y GRUPOS DE TRABAJO	150	150	32
33	Nº DE INFORMES, ESTUDIOS Y PROPUESTAS JURÍDICAS EN EL AMBITO DE LA INVESTIGACION, ASI COMO SU DIFUSION Y PUBLICACION	50	75	33
34	Nº DE CURSOS ORGANIZADOS O PARTICIPADOS.	18	18	34
35	Nº DE ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE FORMACION	350	350	35
36	Nº DE EXPEDIENTES E INFORMES GENERALES DE DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS, CONCURSOS Y OTRAS FORMAS DE PROVISIÓN.	25	25	36
37	Nº DE INFORMES, EXPEDIENTES Y ACTUACIONES EN MATERIA DE PERSONAL Y DE ORGANIZACION Y COORDINACION	350	350	37
38	Nº DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION DESPLAZAMIENTO POR RAZON DE SERVICIOS	2.100	2.100	38
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	10	180	39
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	300	300	40
41	Nº DE INFORMES ECONOMICOS	160	275	41
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	200	200	42
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	45	225	43
44	Nº DE ACTUACIONES DE TRATAMIENTO DE DATOS Y DE ELABORACION DE INFORMES ESTADISTICOS.	1.100	1.100	44
45	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	33	33	45
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACION DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	7	14	46

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,7	47,94	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**2.249,02**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**1.451,20**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		705,70	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274,52		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	274,52		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,15		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59,24		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40,59		
		6	TRIENIOS	93,63		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	183,57		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		745,50	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	289,84		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	455,66		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	455,66		
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**497,57**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		491,49	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	344,80		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	146,69		
1	5	1	GRATIFICACIONES		6,08	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**300,25**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		250,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	250,00		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		50,25	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	25,20		
		4	ACCION SOCIAL	10,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**808,79**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**12,00**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12,00	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**170,63**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		119,84	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35,88	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES		11,54	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		3,37	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**565,39**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA		184,99	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21,26		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152,84		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10,89		
2	2	1	SUMINISTROS		83,65	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	71,00		
			0 ENERGIA ELECTRICA	70,00		
			1 AGUA	1,00		
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4,10		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	2,18		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,7	47,94	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	4	1	VESTUARIO	2,18		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1,00		
	9		OTROS SUMINISTROS	5,37		
2 2 2			COMUNICACIONES		7,47	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,73		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	1,56		
	9		OTRAS	0,18		
2 2 5			TRIBUTOS		44,67	
	0		ESTATALES	7,26		
	2		LOCALES	37,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		133,08	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	30,76		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26,30		
		1	DE COMUNICACION	4,46		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	21,84		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	2,23		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	51,27		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	30,89		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	20,38		
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15,84		
	9		OTROS	11,14		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		111,53	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	18,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	48,21		
	4		SEGURIDAD	6,82		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	38,50		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**54,77**
2 3 0			DIETAS		5,59	
2 3 1			LOCOMOCION		10,71	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		38,47	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**6,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**3.057,81**
6			**INVERSIONES REALES**			**283,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**244,19**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		210,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		34,19	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**38,81**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9,16	
	0		ADQUISICIONES	3,24		
	1		CONSTRUCCIONES	5,92		
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2,23	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,7	47,94	2018

PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7,42	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**283,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**3.340,81**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**60,00**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**60,00**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		60,00	
		0	AL PERSONAL	60,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**60,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.400,81**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4895

FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 8	48 95	2018

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

RESPONSABLE: **DIREC. GRAL.DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

ACTUACIONES DE ANALISIS, ESTUDIO, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL CONOCIMIENTO RELATIVAS A TEMAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO, MEJORA, EFICACIA Y VIABILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PROTECCION SOCIAL Y A SU PROYECCION FUTURA ASI COMO ESTABLECER VIAS DE COOPERACION ENTRE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE OPERAN EN ESTE AMBITO

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	REALIZAR ESTUDIOS EN NUMERO DE	2	2	01
02	CELEBRAR REUNIONES CIENTIFICAS EN NUMERO DE	4	4	02
03	CONCEDER PREMIOS A LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL EN NUMERO DE	20	20	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	124,00	124,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	124,00	124,00	
Transferencias	876,00	876,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000,00	1.000,00	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.000,00	1.000,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS CON IMPULSO DEL PROGRAMA	2	2	19
20	NUMERO DE REUNIONES CIENTIFICAS CELEBRADAS	4	4	20
21	PREMIOS CONCEDIDOS PARA EL IMPULSO DEL PROGRAMA	20	20	21

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,8	48,95	2018

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			124,00
2	2		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			124,00
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		124,00	
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	124,00		
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			876,00
4	8		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			876,00
4	8	0	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		876,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	876,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			1.000,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			1.000,00
			TOTAL PRESUPUESTO			1.000,00

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
1 GASTOS DE PERSONAL	**306,97**	**306,97**	**306,97**	**221.404,83**	**119.978,00**	**341.382,83**	**15.002,42**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	175,01	175,01	175,01	137.189,88	62.879,96	200.069,84	9.290,22
13 LABORALES				1.257,49	6.001,06	7.258,55	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	63,57	63,57	63,57	44.124,58	28.157,77	72.282,35	3.036,13
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68,39	68,39	68,39	38.832,88	22.939,21	61.772,09	2.676,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**10.328,65**	**16.026,11**	**26.354,76**	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.504,32		1.504,32	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				8.824,33	15.737,29	24.561,62	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					288,82	288,82	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							**13.704,00**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							13.704,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**753,00**	**753,00**	**753,00**	**2.800,00**		**2.800,00**	**118.963,48**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				2.800,00		2.800,00	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							88.963,48
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							15.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	753,00	753,00	753,00				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.059,97**	**1.059,97**	**1.059,97**	**234.533,48**	**136.004,11**	**370.537,59**	**147.669,90**
6 INVERSIONES REALES				**33.779,00**		**33.779,00**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				13.785,00		13.785,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				19.994,00		19.994,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							**15.000,00**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES.	11 GEST.PREST. ECONOM.CONTRI	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN.	4162 GEST.PROCED. EJE.Y ESPEC.	41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACION	4263 GESTION FINANCIERA
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**33.779,00**		**33.779,00**	**15.000,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.059,97**	**1.059,97**	**1.059,97**	**268.312,48**	**136.004,11**	**404.316,59**	**162.669,90**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							**504.792,99**
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							504.792,99
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							**504.792,99**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	**15.002,42**	**3.506,96**	**3.506,96**	**105.591,11**	**7.613,13**	**113.204,24**	**79.346,86**
10 ALTOS CARGOS				56,29		56,29	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	9.290,22	2.060,43	2.060,43	51.501,57	4.728,69	56.230,26	48.760,70
13 LABORALES		173,43	173,43	14.324,47	48,08	14.372,55	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.036,13	651,73	651,73	15.227,43	1.519,37	16.746,80	14.023,37
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.676,07	621,37	621,37	24.481,35	1.316,99	25.798,34	16.562,19
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**6.916,19**	**6.916,19**	**112.659,67**	**5.313,53**	**117.973,20**	**1.544,52**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				417,85		417,85	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.860,72	2.860,72	10.662,66		10.662,66	12,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.055,47	4.055,47	98.279,13	5.263,53	103.542,66	779,49
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				3.300,03		3.300,03	752,03
24 GASTOS DE PUBLICACIONES					50,00	50,00	0,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**13.704,00**						**30,00**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.704,00						30,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**118.963,48**			**1.000,00**		**1.000,00**	**56,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48						
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	15.000,00			1.000,00		1.000,00	
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							56,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**147.669,90**	**10.423,15**	**10.423,15**	**219.250,78**	**12.926,66**	**232.177,44**	**80.977,38**
6 INVERSIONES REALES		**3.500,00**	**3.500,00**				**349,23**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		252,00	252,00				73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.248,00	3.248,00				275,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15.000,00**						

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00						
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**15.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**				**349,23**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**162.669,90**	**13.923,15**	**13.923,15**	**219.250,78**	**12.926,66**	**232.177,44**	**81.326,61**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**504.792,99**	**30,00**	**30,00**	**3.049,00**		**3.049,00**	**486,12**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				3.025,00		3.025,00	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00	24,00		24,00	
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	504.792,99						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		**10,00**	**10,00**				
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS		10,00	10,00				
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**504.792,99**	**40,00**	**40,00**	**3.049,00**		**3.049,00**	**486,12**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**79.346,86**	**2.249,02**	**2.249,02**			**554.692,33**	**554.999,30**
10 ALTOS CARGOS						56,29	56,29
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.760,70	1.451,20	1.451,20			317.862,65	318.037,66
13 LABORALES	0,60					21.805,13	21.805,13
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.023,37	497,57	497,57			107.237,95	107.301,52
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.562,19	300,25	300,25			107.730,31	107.798,70
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.544,52**	**808,79**	**808,79**	**124,00**	**124,00**	**153.721,46**	**153.721,46**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		12,00	12,00			1.934,17	1.934,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,50	170,63	170,63			13.706,51	13.706,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	779,49	565,39	565,39	124,00	124,00	133.628,63	133.628,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	54,77	54,77			4.395,65	4.395,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	6,00	6,00			56,50	56,50
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**30,00**					**13.734,00**	**13.734,00**
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	30,00					13.734,00	13.734,00
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**56,00**			**876,00**	**876,00**	**123.695,48**	**124.448,48**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO						2.800,00	2.800,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS						15.000,00	15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL						88.963,48	88.963,48
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						16.000,00	16.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	56,00			876,00	876,00	932,00	1.685,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**80.977,38**	**3.057,81**	**3.057,81**	**1.000,00**	**1.000,00**	**845.843,27**	**846.903,24**
6 INVERSIONES REALES	**349,23**	**283,00**	**283,00**			**37.911,23**	**37.911,23**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72	244,19	244,19			14.354,91	14.354,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	38,81	38,81			23.556,32	23.556,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**15.000,00**	**15.000,00**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	4794 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	4895 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.	TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL						15.000,00	15.000,00
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**349,23**	**283,00**	**283,00**			**52.911,23**	**52.911,23**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**81.326,61**	**3.340,81**	**3.340,81**	**1.000,00**	**1.000,00**	**898.754,50**	**899.814,47**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**486,12**	**60,00**	**60,00**			**508.418,11**	**508.418,11**
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	486,12	60,00	60,00			3.571,12	3.571,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS						54,00	54,00
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD						504.792,99	504.792,99
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS						**10,00**	**10,00**
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS						10,00	10,00
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**486,12**	**60,00**	**60,00**			**508.428,11**	**508.428,11**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	1.059,97		1.059,97		1.059,97
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	**1.059,97**		**1.059,97**		**1.059,97**
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**1.059,97**		**1.059,97**		**1.059,97**
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	234.533,48	33.779,00	268.312,48		268.312,48
4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	136.004,11		136.004,11		136.004,11
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	**370.537,59**	**33.779,00**	**404.316,59**		**404.316,59**
4263 GESTION FINANCIERA	147.669,90	15.000,00	162.669,90	504.792,99	667.462,89
42 GESTION FINANCIERA	**147.669,90**	**15.000,00**	**162.669,90**	**504.792,99**	**667.462,89**
4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	10.423,15	3.500,00	13.923,15	40,00	13.963,15
43 GESTION DEL PATRIMONIO	**10.423,15**	**3.500,00**	**13.923,15**	**40,00**	**13.963,15**
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	219.250,78		219.250,78	3.049,00	222.299,78
4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	12.926,66		12.926,66		12.926,66
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**232.177,44**		**232.177,44**	**3.049,00**	**235.226,44**
4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	80.977,38	349,23	81.326,61	486,12	81.812,73
46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	**80.977,38**	**349,23**	**81.326,61**	**486,12**	**81.812,73**
4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.057,81	283,00	3.340,81	60,00	3.400,81
47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**3.057,81**	**283,00**	**3.340,81**	**60,00**	**3.400,81**
4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**845.843,27**	**52.911,23**	**898.754,50**	**508.428,11**	**1.407.182,61**
TOTAL PRESUPUESTO	**846.903,24**	**52.911,23**	**899.814,47**	**508.428,11**	**1.408.242,58**

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**554.999,30**
1	**0**		**ALTOS CARGOS**				**56,29**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			56,29	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS		15,06		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		41,23		
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**318.037,66**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			173.916,78	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.406,63		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	9.406,63			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		16.792,34		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		41.637,09		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		41.804,48		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		94,93		
		6	TRIENIOS		33.091,88		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		31.089,43		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			136.404,95	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		65.944,53		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		68.186,06		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	68.186,06			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.679,90		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		594,46		
			1 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
			9 OTROS COMPLEMENTOS	593,46			
1	2	4	RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			7.715,93	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.683,35		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.494,40		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		522,13		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.016,05		
1	**3**		**LABORALES**				**21.805,13**
1	3	0	LABORAL FIJO			21.805,13	
		9	OTRO PERSONAL		21.805,13		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	19.187,60			
			1 PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.617,53			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**107.301,52**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			106.923,32	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		66.672,29		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.274,98		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		18.976,05		
1	5	1	GRATIFICACIONES			378,20	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**107.798,70**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			99.416,96	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		99.416,96		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.381,74	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		169,64		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2		1	SERVICIOS DE COMEDOR		754,92		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		2.024,86		
		4	ACCION SOCIAL		4.664,04		
		5	SEGUROS		758,58		
		9	OTROS		8,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**153.721,46**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.934,17**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.517,32	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			402,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			14,85	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**13.706,51**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			24,90	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.892,47	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.522,87	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			121,48	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.030,38	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			97,91	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			16,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**133.628,63**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			3.126,89	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.564,21		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		372,87		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		189,81		
2 2 1			SUMINISTROS			14.796,15	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.700,89		
		0	ENERGIA ELECTRICA	11.741,14			
		1	AGUA	653,52			
		2	GAS	730,37			
		3	COMBUSTIBLE	575,86			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		74,62		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	74,62			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		12,78		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		143,85		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		176,08		
		1	VESTUARIO	176,08			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,77		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,77			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		369,95		
		9	OTROS SUMINISTROS		300,21		
2 2 2			COMUNICACIONES			32.222,35	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		7,13		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	7,13			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		32.207,14		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	9		OTRAS	8,08		
2 2 3			TRANSPORTES		798,49	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		155,78	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES	20,80		
	1		VEHICULOS	134,98		
2 2 5			TRIBUTOS		7.683,40	
	0		ESTATALES	18,21		
	1		AUTONOMICOS	33,35		
	2		LOCALES	7.631,84		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		23.654,26	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	117,90		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	5.466,47		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	182,98		
		1	DE COMUNICACION	5.283,49		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.776,05		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION	77,23		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	629,74		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	532,06		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,68		
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	21,84		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	15.410,84		
	9		OTROS	154,19		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		51.191,31	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.071,93		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES	146,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO	15.554,61		
	4		SEGURIDAD	16.249,08		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.594,97		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	785,58		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	775,29		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,29		
	9		OTROS	1.788,64		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**4.395,65**
2 3 0			DIETAS		1.146,36	
2 3 1			LOCOMOCION		1.197,81	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		2.051,48	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**56,50**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		56,50	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**13.734,00**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**13.734,00**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA		90,00	
	9		OTROS	90,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS		13.644,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**124.448,48**

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**2.800,00**
4 0 1			COLABORACION RECIPROCA ENTRE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			2.300,00	
4 0 2			CONVENIO DE COLABORACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA LA PERSECUCION DEL FRAUDE Y LA DELINCUENCIA			500,00	
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**15.000,00**
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO, O.A., M.P.			15.000,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**88.963,48**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			88.963,48	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		88.963,48		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL**				**16.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			16.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.685,00**
4 8 0			AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			932,00	
		9	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES		932,00		
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			753,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		2,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		650,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	650,00			
		4	INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		100,00		
		1	REGIMEN GENERAL	100,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**846.903,24**
6			**INVERSIONES REALES**				**37.911,23**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**14.354,91**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			106,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.346,00	
		0	ADQUISICIONES		1.046,00		
		1	CONSTRUCCIONES		11.300,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			510,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.272,72	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			59,19	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**23.556,32**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20.907,16	
		0	ADQUISICIONES		3,24		
		1	CONSTRUCCIONES		20.903,92		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			200,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.363,43	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,00	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		21,73	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			15.000,00
7	2		**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			15.000,00
7	2	0	A LA SEGURIDAD SOCIAL		15.000,00	
		5	A MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			52.911,23
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			899.814,47
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			508.418,11
8	3		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			3.571,12
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.571,12	
		0	AL PERSONAL	3.571,12		
8	4		**CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS**			54,00
8	4	0	DEPOSITOS E IMPOSICIONES		22,00	
		0	A CORTO PLAZO	11,00		
		1	A LARGO PLAZO	11,00		
8	4	1	FIANZAS		32,00	
		0	A CORTO PLAZO	12,00		
		1	A LARGO PLAZO	20,00		
8	8		**ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD**			504.792,99
8	8	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		14.211,89	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	14.211,89		
8	8	1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		399.707,69	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	399.707,69		
8	8	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		90.873,41	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	90.873,41		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**			10,00
9	1		**AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS**			10,00
9	1	1	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		10,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			508.428,11
			TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			1.408.242,58

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES: TGSS
1 GASTOS DE PERSONAL	**554.999,30**
10 ALTOS CARGOS	56,29
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	318.037,66
13 LABORALES	21.805,13
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	107.301,52
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	107.798,70
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**153.721,46**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.934,17
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	13.706,51
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	133.628,63
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.395,65
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	56,50
3 GASTOS FINANCIEROS	**13.734,00**
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.734,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**124.448,48**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	2.800,00
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	88.963,48
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	16.000,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.685,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**846.903,24**
6 INVERSIONES REALES	**37.911,23**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	14.354,91
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	23.556,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15.000,00**
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**52.911,23**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**899.814,47**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**508.418,11**
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.571,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	54,00
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	504.792,99
9 PASIVOS FINANCIEROS	**10,00**
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS	10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**508.428,11**
TOTAL ENTIDAD	**1.408.242,58**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

OPERACIONES / ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	846.903,24	52.911,23	899.814,47	508.428,11	1.408.242,58

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL	ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.	TOTAL PRESTACIONES
	Contributivo	Contributivo	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**100,00**	**653,00**	**753,00**
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	**100,00**	**653,00**	**753,00**
AUXILIO POR DEFUNCION		2,00	2,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		650,00	650,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1,00	1,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	100,00		100,00

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

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS **831**

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 837

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 845

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 853

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 861

A.3.- POR PROGRAMAS

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 869

4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 875

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 881

4484 SEGURIDAD E INNOVACION 887

4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL 893

4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS 899

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 907

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 915

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 921

PRESUPUESTO DE GASTOS

A.- VERSIÓN POR PROGRAMAS

A.1.- POR ÁREAS

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

HOJA : 1

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.227	1.217	-10
(Importes en miles de euros)			
Gastos de personal	60.783,75	60.783,75	
Otros gastos de funcionamiento	161.180,88	185.104,26	23.923,38
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	221.964,63	245.888,01	23.923,38
Transferencias			
Inversiones	46.860,00	55.260,00	8.400,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.824,63	301.148,01	32.323,38
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL ÁREA	269.191,71	301.515,09	32.323,38

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	269.191,71	301.515,09	32.323,38
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**269.191,71**	**301.515,09**	**32.323,38**

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)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**60.783,75**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**36.450,58**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			17.293,76	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.235,86		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.235,86			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.853,93		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.382,87		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		999,54		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		6,58		
		6	TRIENIOS		3.344,45		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.470,53		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			19.156,82	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		8.155,59		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.001,23		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.001,23			
1	**3**		**LABORALES**				**840,94**
1	3	0	LABORAL FIJO			840,94	
		9	OTRO PERSONAL		840,94		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	840,94			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**12.539,83**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			11.729,83	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.262,49		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.467,34		
1	5	1	GRATIFICACIONES			810,00	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**10.952,40**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.518,96	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.518,96		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.433,44	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		527,00		
		4	ACCION SOCIAL		431,44		
		5	SEGUROS		75,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**185.104,26**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**8.769,25**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.694,25	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**46.553,90**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			44.550,00	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**129.330,11**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			1.150,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		500,00		
2 2 1			SUMINISTROS			4.904,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.645,00		
			0 ENERGIA ELECTRICA	4.000,00			
			1 AGUA	175,00			
			2 GAS	410,00			
			3 COMBUSTIBLE	60,00			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,00		
			1 VESTUARIO	15,00			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		150,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			22.857,50	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22.857,00		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00			
			1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
		1	VEHICULOS		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			600,50	
		1	AUTONOMICOS		0,50		
		2	LOCALES		600,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			137,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		31,00		
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00			
			1 DE COMUNICACION	1,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00			
		9	OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			99.658,11	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00		
		4	SEGURIDAD		2.250,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		95.458,11		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.458,11			
		9	OTROS		650,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**451,00**
2 3 0			DIETAS			186,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2018

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION		165,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**245.888,01**
6			**INVERSIONES REALES**			**55.260,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**54.010,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	
	1		CONSTRUCCIONES	3.000,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.000,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		26.010,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.250,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00	
	1		CONSTRUCCIONES	500,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**55.260,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**301.148,01**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**367,08**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**367,08**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		367,08	
	0		AL PERSONAL	367,08		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**367,08**
TOTAL PRESUPUESTO						**301.515,09**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**60.783,75**						**60.783,75**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	36.450,58						36.450,58
13 LABORALES	840,94						840,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.539,83						12.539,83
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.952,40						10.952,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**185.104,26**						**185.104,26**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.769,25						8.769,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	46.553,90						46.553,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	129.330,11						129.330,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	451,00						451,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**245.888,01**						**245.888,01**
6 INVERSIONES REALES	**55.260,00**						**55.260,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	54.010,00						54.010,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.250,00						1.250,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**55.260,00**						**55.260,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**301.148,01**						**301.148,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**367,08**						**367,08**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	367,08						367,08
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	**367,08**						**367,08**

(Importes en miles de euros)

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**245.888,01**	**55.260,00**	**301.148,01**	**367,08**	**301.515,09**
TOTAL PRESUPUESTO	**245.888,01**	**55.260,00**	**301.148,01**	**367,08**	**301.515,09**

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4		2018

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.227	1.217	-10
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	60.783,75	60.783,75	
	Otros gastos de funcionamiento	161.180,88	185.104,26	23.923,38
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	221.964,63	245.888,01	23.923,38
	Transferencias			
	Inversiones	46.860,00	55.260,00	8.400,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.824,63	301.148,01	32.323,38
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	269.191,71	301.515,09	32.323,38

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	130.208,87	144.954,80	14.745,93
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.080,57	91.494,24	21.413,67
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.133,50	978,70	-154,80
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	8.029,39	4.041,12	-3.988,27
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	29.404,48	30.053,27	648,79
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	30.334,90	29.992,96	-341,94
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**269.191,71**	**301.515,09**	**32.323,38**

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)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2018

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				60.783,75
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				36.450,58
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			17.293,76	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.235,86		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	2.235,86			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.853,93		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.382,87		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		999,54		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		6,58		
	6		TRIENIOS		3.344,45		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.470,53		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			19.156,82	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		8.155,59		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.001,23		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.001,23			
1 3			LABORALES				840,94
1 3 0			LABORAL FIJO			840,94	
	9		OTRO PERSONAL		840,94		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	840,94			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				12.539,83
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			11.729,83	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.262,49		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.467,34		
1 5 1			GRATIFICACIONES			810,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10.952,40
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.518,96	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.518,96		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.433,44	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		527,00		
	4		ACCION SOCIAL		431,44		
	5		SEGUROS		75,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				185.104,26
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.769,25
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.694,25	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				46.553,90
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			44.550,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				129.330,11
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.150,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2018

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		500,00		
2 2 1			SUMINISTROS			4.904,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.645,00		
			0 ENERGIA ELECTRICA	4.000,00			
			1 AGUA	175,00			
			2 GAS	410,00			
			3 COMBUSTIBLE	60,00			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
			0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,00		
			1 VESTUARIO	15,00			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
			4 OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		150,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			22.857,50	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22.857,00		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00			
			1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
		1	VEHICULOS		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			600,50	
		1	AUTONOMICOS		0,50		
		2	LOCALES		600,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			137,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		31,00		
			0 DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00			
			1 DE COMUNICACION	1,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00		
			0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00			
		9	OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			99.658,11	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00		
		4	SEGURIDAD		2.250,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		95.458,11		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.458,11			
		9	OTROS		650,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**451,00**
2 3 0			DIETAS			186,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2018

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION		165,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**245.888,01**
6			**INVERSIONES REALES**			**55.260,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**54.010,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	
	1		CONSTRUCCIONES	3.000,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.000,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		26.010,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.250,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00	
	1		CONSTRUCCIONES	500,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**55.260,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**301.148,01**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**367,08**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**367,08**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		367,08	
	0		AL PERSONAL	367,08		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**367,08**
TOTAL PRESUPUESTO						**301.515,09**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**60.783,75**	**60.783,75**					**60.783,75**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	36.450,58	36.450,58					36.450,58
13 LABORALES	840,94	840,94					840,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.539,83	12.539,83					12.539,83
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.952,40	10.952,40					10.952,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**185.104,26**	**185.104,26**					**185.104,26**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.769,25	8.769,25					8.769,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	46.553,90	46.553,90					46.553,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	129.330,11	129.330,11					129.330,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	451,00	451,00					451,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**245.888,01**	**245.888,01**					**245.888,01**
6 INVERSIONES REALES	**55.260,00**	**55.260,00**					**55.260,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	54.010,00	54.010,00					54.010,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.250,00	1.250,00					1.250,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**55.260,00**	**55.260,00**					**55.260,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**301.148,01**	**301.148,01**					**301.148,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**367,08**	**367,08**					**367,08**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	367,08	367,08					367,08
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	**367,08**	**367,08**					**367,08**

(Importes en miles de euros)

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

GRUPOS DE PROGRAMAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**245.888,01**	**55.260,00**	**301.148,01**	**367,08**	**301.515,09**
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**245.888,01**	**55.260,00**	**301.148,01**	**367,08**	**301.515,09**
TOTAL PRESUPUESTO	**245.888,01**	**55.260,00**	**301.148,01**	**367,08**	**301.515,09**

(Importes en miles de euros)

A.3.- POR PROGRAMAS

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 81	2018

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: **GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA.MANTENIM.PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA, CONTROL CALIDAD, MANTENIM.SIST.OPERATIVO. ADECUADA GESTÍON DE LA RED, ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,75	98,75	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,30	02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	20	20	03
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,29	99,06	05
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	42.000	40.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	133	119	-14
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.829,17	7.404,47	-424,70
Otros gastos de funcionamiento	80.669,70	89.550,33	8.880,63
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.498,87	96.954,80	8.455,93
Transferencias			
Inversiones	41.710,00	48.000,00	6.290,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	130.208,87	144.954,80	14.745,93
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130.208,87	144.954,80	14.745,93

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,30	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	20	20	21
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	23
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	24
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.105.000.000	2.100.000.000	25
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	42.000	40.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	40.000	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	39.500	30

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 81	2018

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.404,47**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**3.968,76**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.856,26	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		332,72		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	332,72			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		207,14		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		630,74		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,38		
		6	TRIENIOS		406,10		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		265,18		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.112,50	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		858,45		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.254,05		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.254,05			
1	3		**LABORALES**				**22,61**
1	3	0	LABORAL FIJO			22,61	
		9	OTRO PERSONAL		22,61		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,61			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.563,00**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.213,00	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		848,40		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		364,60		
1	5	1	GRATIFICACIONES			350,00	
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.850,10**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.850,10	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.850,10		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**89.550,33**
2	0		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**8.694,25**
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.694,25	
2	1		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**44.520,00**
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			44.500,00	
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**36.336,08**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			500,00	
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		500,00		
2	2	2	COMUNICACIONES			22.857,00	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22.857,00		
			0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00			
			1 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			12.979,08	
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		12.979,08		
			2 SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.979,08			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**96.954,80**
6			**INVERSIONES REALES**				**48.000,00**

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 81	2018

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**48.000,00**
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	26.000,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**48.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**144.954,80**
			TOTAL PRESUPUESTO		**144.954,80**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 82	2018

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: **GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EE.GG. DEFINICION DE NORMAS, ESTANDARES Y BUENAS PRACTICAS DE DESARROLLO. DEFINICION, DESARROLLO E IMPLANT.DE INFRAESTRUC.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EE.GG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE APLIC.ESPECIFICAS PARA CADA UNA DE LAS EE.GG. SOPORTE TECNICO DE APLICACIONES, ATENCION AL USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SS.CC. INFRAESTRUC.PARA ESTAD.DESARR.Y MANTE.APLIC.DE PERSONAL(SIP)Y(SIPRESS)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	98,50	75,00	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	5.000.000	5.000.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	204	196	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	12.120,57	11.895,21	-225,36
Otros gastos de funcionamiento	57.960,00	79.599,03	21.639,03
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.080,57	91.494,24	21.413,67
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	70.080,57	91.494,24	21.413,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.080,57	91.494,24	21.413,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	20.000	20.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	19.700	15.000	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	5.000.000	5.000.000	21

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 82	2018

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.895,21**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.972,20**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.162,49	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		865,06		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	865,06			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		609,91		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		552,98		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		71,91		
		6	TRIENIOS		610,85		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		451,78		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.809,71	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.505,91		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.303,80		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.303,80			
1	**3**		**LABORALES**				**104,86**
1	3	0	LABORAL FIJO			104,86	
		9	OTRO PERSONAL		104,86		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104,86			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.313,95**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.238,95	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.512,27		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		726,68		
1	5	1	GRATIFICACIONES			75,00	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.504,20**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.504,20	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.504,20		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**79.599,03**
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**79.599,03**
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			79.599,03	
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		79.599,03		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.599,03			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**91.494,24**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**91.494,24**
TOTAL PRESUPUESTO							**91.494,24**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4483	2018

PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

RESPONSABLE: **GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

FACILITAR SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACION Y CONSOLIDACION DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TECNICO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCION GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,25	99,25	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	3.500	3.500	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	17	15	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.083,50	968,70	-114,80
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.083,50	968,70	-114,80
Transferencias			
Inversiones	50,00	10,00	-40,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.133,50	978,70	-154,80
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.133,50	978,70	-154,80

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	9.925	9.925	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	3.500	3.500	21

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 83	2018

PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL			968,70
1	2		PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			609,83
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS		254,34	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119,78		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	119,78		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,02		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25,92		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19		
		6	TRIENIOS	42,10		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	36,33		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		355,49	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	133,85		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	221,64		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	221,64		
1	5		INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			258,87
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		208,87	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	134,71		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74,16		
1	5	1	GRATIFICACIONES		50,00	
1	6		CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			100,00
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			968,70
6			INVERSIONES REALES			10,00
6	2		INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		10,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			10,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			978,70
TOTAL PRESUPUESTO						978,70

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	44	4484	2018

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION

RESPONSABLE: **GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FISICA Y LOGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACION DE POLITICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLOGICA CONFORME A LA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOG.QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTION Y EL ACCESO DE LA INFORMACION.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE	98,33	86,67	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	50.000	40.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	49	48	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.729,39	2.681,12	-48,27
Otros gastos de funcionamiento	5.300,00	1.360,00	-3.940,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.029,39	4.041,12	-3.988,27
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.029,39	4.041,12	-3.988,27
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.029,39	4.041,12	-3.988,27

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	1.500	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.475	1.300	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	50.000	40.000	21

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 84	2018

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				2.681,12
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				1.893,73
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			814,45	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		306,10		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	306,10			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		115,08		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		103,68		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		21,57		
	6		TRIENIOS		151,67		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		116,35		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.079,28	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		412,97		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		666,31		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	666,31			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				687,39
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			637,39	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		421,46		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		215,93		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				100,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				1.360,00
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				1.360,00
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.360,00	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.360,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.360,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				4.041,12
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				4.041,12
			TOTAL PRESUPUESTO				4.041,12

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4485

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 85	2018

PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL

RESPONSABLE: **GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV.,DE ACUERDO CON LAS DIRECTRIC.DE LA GERENCIA DE INFORMÁT.GESTIÓN DE INSTALAC.SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST.DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS ENTID. GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED,FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENC. A LOS USUARIOS DE DIFERENTES ENT.GEST.GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. ATEN.Y SOPORTE TEC.ESPEC.A OFI.PERIFE.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	96,43	98,04	01
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,00	98,78	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	701	715	14
(En miles de euros)			
Gastos de personal	29.304,48	29.953,27	648,79
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.404,48	30.053,27	648,79
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.404,48	30.053,27	648,79
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.404,48	30.053,27	648,79

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	140.000	102.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	135.000	100.000	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	12.500	4.100	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	12.250	4.050	22

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 85	2018

PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**29.953,27**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**19.594,17**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			9.658,09	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		385,95		
			0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	385,95			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.657,12		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.706,66		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		711,91		
		6	TRIENIOS		1.816,72		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.379,73		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			9.936,08	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.492,45		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.443,63		
			0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.443,63			
1	**3**		**LABORALES**				**353,50**
1	3	0	LABORAL FIJO			353,50	
		9	OTRO PERSONAL		353,50		
			0 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	353,50			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**6.394,90**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.359,90	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.603,88		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.756,02		
1	5	1	GRATIFICACIONES			35,00	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**3.610,70**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.610,70	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.610,70		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**100,00**
2	**3**		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**100,00**
2	3	0	DIETAS			50,00	
2	3	1	LOCOMOCION			50,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**30.053,27**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**30.053,27**
TOTAL PRESUPUESTO							**30.053,27**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 86	2018

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

RESPONSABLE: **GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACION DE BIENES Y SERV.INFORMAT.Y SU ELEVACION A LOS ORGANOS COLEGIADOS. GESTION CONTRAT.ADMVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT.ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP.DE GASTOS Y ADMON.Y GESTION DE LOS RRHH.Y MATERIALES. DEFINICION Y EJECUCION PLANES DE FORMAC. PERMANEN.PERSONAL INFOR.DE LA SEG.SOC. COORD.DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMATICA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,89	100,00	04
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	98,80	91,43	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	123	124	1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.716,64	7.880,98	164,34
Otros gastos de funcionamiento	17.151,18	14.494,90	-2.656,28
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.867,82	22.375,88	-2.491,94
Transferencias			
Inversiones	5.100,00	7.250,00	2.150,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.967,82	29.625,88	-341,94
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.334,90	29.992,96	-341,94

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	CL
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	4.500	10.000	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	4.450	10.000	22
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	2.000	3.500	26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	1.976	3.200	27

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 86	2018

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**7.880,98**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**3.411,89**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		1.548,13	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	226,25		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	226,25		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	241,66		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	362,89		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	172,58		
	5		SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,58		
	6		TRIENIOS	317,01		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS	221,16		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.863,76	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO	751,96		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.111,80		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.111,80		
1 3			**LABORALES**			**359,97**
1 3 0			LABORAL FIJO		359,97	
	9		OTRO PERSONAL	359,97		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	359,97		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.321,72**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.071,72	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	741,77		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	329,95		
1 5 1			GRATIFICACIONES		250,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.787,40**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.353,96	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.353,96		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		1.433,44	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR	527,00		
	4		ACCION SOCIAL	431,44		
	5		SEGUROS	75,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**14.494,90**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**75,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		75,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**2.033,90**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		330,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		100,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		50,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**12.035,00**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		650,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 86	2018

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		
2 2 1			SUMINISTROS		4.904,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.645,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		
		1	AGUA	175,00		
		2	GAS	410,00		
		3	COMBUSTIBLE	60,00		
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	7,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO	15,00		
		1	VESTUARIO	15,00		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00		
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	75,00		
		9	OTROS SUMINISTROS	150,00		
2 2 2			COMUNICACIONES		0,50	
		1	POSTALES Y MENSAJERIA	0,50		
2 2 3			TRANSPORTES		15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		8,00	
		1	VEHICULOS	8,00		
2 2 5			TRIBUTOS		600,50	
		1	AUTONOMICOS	0,50		
		2	LOCALES	600,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		137,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION	31,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00		
		1	DE COMUNICACION	1,00		
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	75,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00		
		9	OTROS	6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.720,00	
		3	LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00		
		4	SEGURIDAD	2.250,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.520,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.520,00		
		9	OTROS	650,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**351,00**
2 3 0			DIETAS		136,00	
2 3 1			LOCOMOCION		115,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**22.375,88**
6			**INVERSIONES REALES**			**7.250,00**

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4	44 86	2018

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**6.000,00**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3.000,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.250,00**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00	
		1	CONSTRUCCIONES	500,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**7.250,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**29.625,88**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**367,08**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**367,08**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		367,08	
		0	AL PERSONAL	367,08		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**367,08**
TOTAL PRESUPUESTO						**29.992,96**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
1 GASTOS DE PERSONAL	**7.404,47**	**11.895,21**	**968,70**	**2.681,12**	**29.953,27**	**7.880,98**	**60.783,75**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.968,76	6.972,20	609,83	1.893,73	19.594,17	3.411,89	36.450,58
13 LABORALES	22,61	104,86			353,50	359,97	840,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.563,00	2.313,95	258,87	687,39	6.394,90	1.321,72	12.539,83
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.850,10	2.504,20	100,00	100,00	3.610,70	2.787,40	10.952,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**89.550,33**	**79.599,03**		**1.360,00**	**100,00**	**14.494,90**	**185.104,26**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.694,25					75,00	8.769,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	44.520,00					2.033,90	46.553,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36.336,08	79.599,03		1.360,00		12.035,00	129.330,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					100,00	351,00	451,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**96.954,80**	**91.494,24**	**968,70**	**4.041,12**	**30.053,27**	**22.375,88**	**245.888,01**
6 INVERSIONES REALES	**48.000,00**		**10,00**			**7.250,00**	**55.260,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	48.000,00		10,00			6.000,00	54.010,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.250,00	1.250,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**48.000,00**		**10,00**			**7.250,00**	**55.260,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**144.954,80**	**91.494,24**	**978,70**	**4.041,12**	**30.053,27**	**29.625,88**	**301.148,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**367,08**	**367,08**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	367,08
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						**367,08**	**367,08**

(Importes en miles de euros)

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**60.783,75**						**60.783,75**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	36.450,58						36.450,58
13 LABORALES	840,94						840,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.539,83						12.539,83
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.952,40						10.952,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**185.104,26**						**185.104,26**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.769,25						8.769,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	46.553,90						46.553,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	129.330,11						129.330,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	451,00						451,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
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							
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							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**245.888,01**						**245.888,01**
6 INVERSIONES REALES	**55.260,00**						**55.260,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	54.010,00						54.010,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.250,00						1.250,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**55.260,00**						**55.260,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**301.148,01**						**301.148,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**367,08**						**367,08**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	367,08						367,08
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	**367,08**						**367,08**

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

PROGRAMAS / OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.954,80	48.000,00	144.954,80		144.954,80
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.494,24		91.494,24		91.494,24
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	968,70	10,00	978,70		978,70
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4.041,12		4.041,12		4.041,12
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	30.053,27		30.053,27		30.053,27
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	22.375,88	7.250,00	29.625,88	367,08	29.992,96
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**245.888,01**	**55.260,00**	**301.148,01**	**367,08**	**301.515,09**
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**245.888,01**	**55.260,00**	**301.148,01**	**367,08**	**301.515,09**
TOTAL PRESUPUESTO	**245.888,01**	**55.260,00**	**301.148,01**	**367,08**	**301.515,09**

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**60.783,75**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**36.450,58**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			17.293,76	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.235,86		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.235,86			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.853,93		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.382,87		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		999,54		
		5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		6,58		
		6	TRIENIOS		3.344,45		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.470,53		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			19.156,82	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		8.155,59		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.001,23		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.001,23			
1	**3**		**LABORALES**				**840,94**
1	3	0	LABORAL FIJO			840,94	
		9	OTRO PERSONAL		840,94		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	840,94			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**12.539,83**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			11.729,83	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.262,49		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.467,34		
1	5	1	GRATIFICACIONES			810,00	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**10.952,40**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.518,96	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9.518,96		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.433,44	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		527,00		
		4	ACCION SOCIAL		431,44		
		5	SEGUROS		75,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**185.104,26**
2	**0**		**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**8.769,25**
2	0	2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2	0	6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.694,25	
2	**1**		**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**46.553,90**
2	1	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00	
2	1	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,00	
2	1	4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90	
2	1	5	MOBILIARIO Y ENSERES			100,00	
2	1	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			44.550,00	
2	1	9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**129.330,11**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			1.150,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		500,00		
2	2	1	SUMINISTROS			4.904,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.645,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00			
		1	AGUA	175,00			
		2	GAS	410,00			
		3	COMBUSTIBLE	60,00			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		15,00		
		1	VESTUARIO	15,00			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		150,00		
2	2	2	COMUNICACIONES			22.857,50	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		22.857,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
2	2	3	TRANSPORTES			15,00	
2	2	4	PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
		1	VEHICULOS		8,00		
2	2	5	TRIBUTOS			600,50	
		1	AUTONOMICOS		0,50		
		2	LOCALES		600,00		
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			137,00	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		31,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00			
		9	OTROS		6,00		
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			99.658,11	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00		
		4	SEGURIDAD		2.250,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		95.458,11		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.458,11			
		9	OTROS		650,00		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2018

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**451,00**
2 3 0			DIETAS		186,00	
2 3 1			LOCOMOCION		165,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**245.888,01**
6			**INVERSIONES REALES**			**55.260,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**54.010,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3.000,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.000,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		26.010,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.250,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00	
		1	CONSTRUCCIONES	500,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**55.260,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**301.148,01**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**367,08**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**367,08**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		367,08	
		0	AL PERSONAL	367,08		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**367,08**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**301.515,09**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES GISS
1 GASTOS DE PERSONAL	**60.783,75**
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	36.450,58
13 LABORALES	840,94
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.539,83
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.952,40
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**185.104,26**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.769,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	46.553,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	129.330,11
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	451,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**245.888,01**
6 INVERSIONES REALES	**55.260,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	54.010,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.250,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**55.260,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**301.148,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**367,08**
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**367,08**
TOTAL ENTIDAD	**301.515,09**

(Importes en miles de euros)

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2018**

OPERACIONES / ENTIDADES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09

(Importes en miles de euros)