GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Presupuestos

Ejercicio 2017

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERÍA GENERAL

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	12.766	12.554	-212
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	463.302,85	453.302,85	-10.000,00
	Otros gastos de funcionamiento	100.007,31	98.316,50	-1.690,81
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	563.310,16	551.619,35	-11.690,81
	Transferencias	123.011.909,06	127.272.661,00	4.260.751,94
	Inversiones	28.410,96	28.410,95	-0,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	123.603.630,18	127.852.691,30	4.249.061,12
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	123.606.630,18	127.855.691,30	4.249.061,12

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	114.350.575,94	118.814.725,99	4.464.150,05
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.867.288,40	8.660.491,46	-206.796,94
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	388.765,84	380.473,85	-8.291,99
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**123.606.630,18**	**127.855.691,30**	**4.249.061,12**

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			2017

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**				**55,19**
1 0	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,19	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		14,77		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,42		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**258.498,68**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			145.297,84	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		15.784,16		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.798,39			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.985,77			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9.347,91		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		33.865,06		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		35.826,20		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		166,20		
	6		TRIENIOS		23.979,95		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		26.328,36		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			113.188,84	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		57.054,83		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		54.638,56		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	54.638,56			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.043,37		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		452,08		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	38,89			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	413,19			
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 DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6		TRIENIOS		2,00		
1 3			**LABORALES**				**17.634,09**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.547,23	
	9		OTRO PERSONAL		17.547,23		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.547,23			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			86,86	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		86,86		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**84.123,76**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			83.662,95	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		62.120,20		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.542,75		
1 5 1			GRATIFICACIONES			460,81	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**92.991,13**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			84.397,83	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		84.397,83		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2017

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.593,30	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.000,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00		
		4	ACCION SOCIAL		4.065,01		
		5	SEGUROS		265,28		
		9	OTROS		1.677,01		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**98.156,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.249,62**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.221,37	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,25	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**7.497,72**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,40	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.616,81	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.784,59	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			35,62	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.046,68	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**85.984,92**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.547,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.338,27		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		135,36		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,87		
2 2 1			SUMINISTROS			12.439,19	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.270,61		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10.193,02			
		1	AGUA	444,67			
		2	GAS	471,05			
		3	COMBUSTIBLE	161,87			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,54		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,54			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,66		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		76,27		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		162,44		
		0	LENCERIA	1,15			
		1	VESTUARIO	161,29			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,03		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	30,03			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		227,43		
		9	OTROS SUMINISTROS		628,21		
2 2 2			COMUNICACIONES			19.652,10	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,55			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		19.627,61		
		9	OTRAS		0,94		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2017

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES			370,47	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			41,02	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,45		
		1	VEHICULOS		37,57		
2 2 5			TRIBUTOS			5.481,79	
		0	ESTATALES		1.048,05		
		1	AUTONOMICOS		3,65		
		2	LOCALES		4.430,09		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.031,51	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.912,86		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,59			
		1	DE COMUNICACION	1.861,27			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		90,65		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		367,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		389,72		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	311,69			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	78,03			
		9	OTROS		176,29		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.421,34	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		590,11		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		13.617,44		
		4	SEGURIDAD		11.134,51		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.292,59		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.952,56		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	556,66			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.095,90			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.300,00			
		9	OTROS		1.834,13		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.333,53**
2 3 0			DIETAS			631,25	
2 3 1			LOCOMOCION			702,28	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.000,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**90,71**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			90,71	
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**				**127.272.661,00**
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			2017

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			PARA 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**				**126.928.845,50**
4 8 1			PENSIONES			121.049.340,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.364.710,34		
		1	REGIMEN GENERAL	9.595.637,03			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.234.634,35			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.058,22			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.470.380,74			
	2		JUBILACION		85.618.072,08		
		1	REGIMEN GENERAL	70.724.450,99			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.735.107,07			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.101.762,91			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.056.751,11			
	3		VIUDEDAD		20.970.643,01		
		1	REGIMEN GENERAL	16.657.432,86			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.214.237,34			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	283.615,56			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	815.357,25			
	4		ORFANDAD		1.802.235,95		
		1	REGIMEN GENERAL	1.404.067,02			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	295.066,92			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.126,65			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.975,36			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		293.678,62		
		1	REGIMEN GENERAL	217.548,62			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.738,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.475,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.917,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			2.040.259,50	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.957.875,50		
		1	REGIMEN GENERAL	1.702.510,50			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	194.448,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.627,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.290,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		82.384,00		
		1	REGIMEN GENERAL	82.384,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			80.996,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		72.961,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.961,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.019,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.019,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.016,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1			2017

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	3	7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.016,00			
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			2.024.385,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.570.831,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.467.502,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.622,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	540,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.983,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.388,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		436.380,00		
		1	REGIMEN GENERAL	400.339,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.848,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	193,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		383,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	266,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		808,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	808,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.541.780,00	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		373.936,55		
		8	NO CONTRIBUTIVA	373.936,55			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.118.203,25		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.118.203,25			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.284,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.284,60			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.355,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.355,60			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			95.133,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.023,00		
		1	REGIMEN GENERAL	4.544,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.391,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		17.919,00		
		1	REGIMEN GENERAL	7.297,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.255,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.359,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.359,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		22.532,00		
		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			2017

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7	4	INFORTUNIO FAMILIAR	92,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.453,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	98,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	20.854,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	29,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		40.862,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.862,00			
		1	SUBSIDIOS	5.000,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.438,00		
		1	REGIMEN GENERAL	759,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.597,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			96.594,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		70.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70.000,00			
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
	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	302,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	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				**127.824.280,35**
6			**INVERSIONES REALES**				**28.410,95**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13.279,71**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.476,27	
	0		ADQUISICIONES		1.400,00		
	1		CONSTRUCCIONES		10.076,27		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			819,34	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			984,10	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15.131,24**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.448,08	
	1		CONSTRUCCIONES		8.448,08		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.908,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.745,16	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2017

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**28.410,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**127.852.691,30**
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						**127.855.691,30**

(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 **2017**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**453.302,85**						**453.302,85**
10 ALTOS CARGOS	55,19						55,19
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	258.498,68						258.498,68
13 LABORALES	17.634,09						17.634,09
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.123,76						84.123,76
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	92.991,13						92.991,13
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**98.156,50**						**98.156,50**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.249,62						2.249,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.497,72						7.497,72
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	85.984,92						85.984,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.333,53						2.333,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	90,71						90,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**160,00**						**160,00**
30 DE EMPRESTITOS							
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	**127.272.661,00**						**127.272.661,00**
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	1.001,00						1.001,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126.928.845,50						126.928.845,50
49 AL EXTERIOR	7.500,00						7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**127.824.280,35**						**127.824.280,35**
6 INVERSIONES REALES	**28.410,95**						**28.410,95**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.279,71						13.279,71
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.131,24						15.131,24

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
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	**127.852.691,30**						**127.852.691,30**
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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 2017

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	127.824.280,35	28.410,95	127.852.691,30	3.000,00	127.855.691,30
TOTAL PRESUPUESTO	127.824.280,35	28.410,95	127.852.691,30	3.000,00	127.855.691,30

(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		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	5.036	4.951	-85
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	183.905,28	180.506,45	-3.398,83
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	183.905,28	180.506,45	-3.398,83
	Transferencias	114.166.670,66	118.634.219,54	4.467.548,88
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.350.575,94	118.814.725,99	4.464.150,05
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	114.350.575,94	118.814.725,99	4.464.150,05

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	110.071.018,56	114.125.882,38	4.054.863,82
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.279.557,38	4.688.843,61	409.286,23
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**114.350.575,94**	**118.814.725,99**	**4.464.150,05**

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		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**180.506,45**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**110.414,86**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			62.604,68	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		9.212,47		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.401,44			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.811,03			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.800,67		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		12.276,81		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		15.534,11		
	6		TRIENIOS		10.420,84		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		11.359,78		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			47.810,18	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		23.814,62		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		23.320,22		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	23.320,22			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		471,18		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		204,16		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	17,56			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	186,60			
1 3			**LABORALES**				**921,18**
1 3 0			LABORAL FIJO			921,18	
	9		OTRO PERSONAL		921,18		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	921,18			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**34.142,06**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			34.142,06	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25.238,59		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		8.903,47		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**35.028,35**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			35.028,35	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		35.028,35		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**118.634.219,54**
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**				**118.291.404,04**
4 8 1			PENSIONES			113.980.811,54	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.111.187,00		
		1	REGIMEN GENERAL	9.405.299,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.175.604,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.017,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.466.267,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	2		JUBILACION		81.635.549,54		
		1	REGIMEN GENERAL	68.110.454,54			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.393.773,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.100.049,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.031.273,00			
	3		VIUDEDAD		18.436.547,00		
		1	REGIMEN GENERAL	14.996.997,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.415.638,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	274.903,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	749.009,00			
	4		ORFANDAD		1.534.326,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.223.180,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	213.629,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.106,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.411,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		263.202,00		
		1	REGIMEN GENERAL	200.051,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.043,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.368,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.740,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			2.040.259,50	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.957.875,50		
		1	REGIMEN GENERAL	1.702.510,50			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	194.448,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.627,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.290,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		82.384,00		
		1	REGIMEN GENERAL	82.384,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			80.996,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		72.961,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.961,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.019,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.019,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.016,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.016,00			
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			2.023.845,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.570.291,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.467.502,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.622,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.983,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.388,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		436.380,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

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	400.339,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.848,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	193,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		383,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	266,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		808,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	808,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			95.133,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.023,00		
		1	REGIMEN GENERAL	4.544,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.391,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		17.919,00		
		1	REGIMEN GENERAL	7.297,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.255,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.359,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.359,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		22.532,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	92,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.453,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	98,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	20.854,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	29,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		40.862,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.862,00			
		1	SUBSIDIOS	5.000,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.438,00		
		1	REGIMEN GENERAL	759,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.597,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			70.001,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		70.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70.000,00			
	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	302,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	1	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	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						**118.814.725,99**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**118.814.725,99**
TOTAL PRESUPUESTO							**118.814.725,99**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	707	707	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	23.050,00	23.050,00	
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	23.050,00	23.050,00	
	Transferencias	8.844.238,40	8.637.441,46	-206.796,94
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.867.288,40	8.660.491,46	-206.796,94
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	8.867.288,40	8.660.491,46	-206.796,94

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.560.330,40	1.581.712,75	21.382,35
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.306.958,00	7.078.778,71	-228.179,29
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**8.867.288,40**	**8.660.491,46**	**-206.796,94**

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)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**23.050,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**13.744,13**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			8.203,65	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		73,93		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	73,93			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		609,04		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.834,36		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.777,36		
	6		TRIENIOS		1.416,10		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.492,86		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.540,48	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.871,64		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.575,82		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.575,82			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		64,90		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		28,12		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2,42			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	25,70			
1 3			**LABORALES**				**369,78**
1 3 0			LABORAL FIJO			369,78	
	9		OTRO PERSONAL		369,78		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	369,78			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**4.570,06**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			4.570,06	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		3.422,76		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.147,30		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.366,03**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.366,03	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.366,03		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**8.637.441,46**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**8.637.441,46**
4 8 1			PENSIONES			7.068.528,46	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		253.523,34		
		1	REGIMEN GENERAL	190.338,03			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.030,35			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	41,22			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.113,74			
	2		JUBILACION		3.982.522,54		
		1	REGIMEN GENERAL	2.613.996,45			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.341.334,07			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.713,91			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.478,11			
	3		VIUDEDAD		2.534.096,01		
		1	REGIMEN GENERAL	1.660.435,86			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.599,34			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	3	5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.712,56			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.348,25			
	4		ORFANDAD		267.909,95		
		1	REGIMEN GENERAL	180.887,02			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81.437,92			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.020,65			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.564,36			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		30.476,62		
		1	REGIMEN GENERAL	17.497,62			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.695,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	107,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	177,00			
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			1.541.780,00	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		373.936,55		
		8	NO CONTRIBUTIVA	373.936,55			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.118.203,25		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.118.203,25			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.284,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.284,60			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.355,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.355,60			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			26.593,00	
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**8.660.491,46**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**8.660.491,46**
TOTAL PRESUPUESTO							**8.660.491,46**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	7.023	6.896	-127
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	256.347,57	249.746,40	-6.601,17
	Otros gastos de funcionamiento	100.007,31	98.316,50	-1.690,81
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	356.354,88	348.062,90	-8.291,98
	Transferencias	1.000,00	1.000,00	
	Inversiones	28.410,96	28.410,95	-0,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	385.765,84	377.473,85	-8.291,99
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	388.765,84	380.473,85	-8.291,99

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1391	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	239.331,41	236.866,00	-2.465,41
1392	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	145.463,45	139.694,54	-5.768,91
1393	GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	3.970,98	3.913,31	-57,67
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**388.765,84**	**380.473,85**	**-8.291,99**

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		2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**249.746,40**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**55,19**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,19	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		14,77		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,42		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**134.339,69**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			74.489,51	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		6.497,76		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	6.323,02			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	174,74			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.938,20		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		19.753,89		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		17.514,73		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		166,20		
	6		TRIENIOS		12.143,01		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		13.475,72		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			59.838,18	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		30.368,57		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		28.742,52		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	28.742,52			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		507,29		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		219,80		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	18,91			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	200,89			
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 DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6		TRIENIOS		2,00		
1 3			**LABORALES**				**16.343,13**
1 3 0			LABORAL FIJO			16.256,27	
	9		OTRO PERSONAL		16.256,27		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	16.256,27			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			86,86	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		86,86		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**45.411,64**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			44.950,83	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.458,85		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		11.491,98		
1 5 1			GRATIFICACIONES			460,81	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**53.596,75**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			45.003,45	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		45.003,45		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.593,30	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.000,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00		
		4	ACCION SOCIAL		4.065,01		
		5	SEGUROS		265,28		
		9	OTROS		1.677,01		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**98.156,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.249,62**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.221,37	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,25	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**7.497,72**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,40	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.616,81	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.784,59	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			35,62	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.046,68	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**85.984,92**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.547,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.338,27		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		135,36		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,87		
2 2 1			SUMINISTROS			12.439,19	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.270,61		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10.193,02			
		1	AGUA	444,67			
		2	GAS	471,05			
		3	COMBUSTIBLE	161,87			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,54		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,54			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,66		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		76,27		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		162,44		
		0	LENCERIA	1,15			
		1	VESTUARIO	161,29			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,03		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	30,03			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		227,43		
		9	OTROS SUMINISTROS		628,21		
2 2 2			COMUNICACIONES			19.652,10	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,55			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		19.627,61		
		9	OTRAS		0,94		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 3		2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES			370,47	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			41,02	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,45		
		1	VEHICULOS		37,57		
2 2 5			TRIBUTOS			5.481,79	
		0	ESTATALES		1.048,05		
		1	AUTONOMICOS		3,65		
		2	LOCALES		4.430,09		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.031,51	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.912,86		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,59			
		1	DE COMUNICACION	1.861,27			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		90,65		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		367,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		389,72		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	311,69			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	78,03			
		9	OTROS		176,29		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.421,34	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		590,11		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		13.617,44		
		4	SEGURIDAD		11.134,51		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.292,59		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.952,56		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	556,66			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.095,90			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.300,00			
		9	OTROS		1.834,13		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.333,53**
2 3 0			DIETAS			631,25	
2 3 1			LOCOMOCION			702,28	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.000,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**90,71**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			90,71	
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			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**349.062,90**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3		2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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**			**13.279,71**
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.476,27	
		0	ADQUISICIONES	1.400,00		
		1	CONSTRUCCIONES	10.076,27		
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		819,34	
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		984,10	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**15.131,24**
6 3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.448,08	
		1	CONSTRUCCIONES	8.448,08		
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.908,00	
6 3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		30,00	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.745,16	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**28.410,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**377.473,85**
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						**380.473,85**

(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 **2017**

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	**180.506,45**	**23.050,00**	**249.746,40**	**453.302,85**			**453.302,85**
10 ALTOS CARGOS			55,19	55,19			55,19
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	110.414,86	13.744,13	134.339,69	258.498,68			258.498,68
13 LABORALES	921,18	369,78	16.343,13	17.634,09			17.634,09
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.142,06	4.570,06	45.411,64	84.123,76			84.123,76
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	35.028,35	4.366,03	53.596,75	92.991,13			92.991,13
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			**98.156,50**	**98.156,50**			**98.156,50**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.249,62	2.249,62			2.249,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.497,72	7.497,72			7.497,72
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			85.984,92	85.984,92			85.984,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			2.333,53	2.333,53			2.333,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			90,71	90,71			90,71
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**
30 DE EMPRESTITOS							
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	**118.634.219,54**	**8.637.441,46**	**1.000,00**	**127.272.661,00**			**127.272.661,00**
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			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	118.291.404,04	8.637.441,46		126.928.845,50			126.928.845,50
49 AL EXTERIOR	7.500,00			7.500,00			7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**118.814.725,99**	**8.660.491,46**	**349.062,90**	**127.824.280,35**			**127.824.280,35**
6 INVERSIONES REALES			**28.410,95**	**28.410,95**			**28.410,95**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			13.279,71	13.279,71			13.279,71
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			15.131,24	15.131,24			15.131,24

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
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	**118.814.725,99**	**8.660.491,46**	**377.473,85**	**127.852.691,30**			**127.852.691,30**
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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 2017

GRUPOS DE PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	118.814.725,99		118.814.725,99		118.814.725,99
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	8.660.491,46		8.660.491,46		8.660.491,46
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	349.062,90	28.410,95	377.473,85	3.000,00	380.473,85
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	127.824.280,35	28.410,95	127.852.691,30	3.000,00	127.855.691,30
TOTAL PRESUPUESTO		127.824.280,35	28.410,95	127.852.691,30	3.000,00	127.855.691,30

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.807	3.743	-64
(En miles de euros)			
Gastos de personal	140.078,31	137.570,84	-2.507,47
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	140.078,31	137.570,84	-2.507,47
Transferencias	109.930.940,25	113.988.311,54	4.057.371,29
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.071.018,56	114.125.882,38	4.054.863,82
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	110.071.018,56	114.125.882,38	4.054.863,82

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	15.747	17.817	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	157.160	158.272	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	157.160	158.272	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	15.747	17.817	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.661	3.302	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	334.238	352.460	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	334.238	352.460	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	2.661	3.302	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.509	1.983	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	188.238	189.135	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	188.238	189.135	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	1.509	1.983	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	2017

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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	9.309.982	9.452.445	34
35	NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	45.000	60.000	35
36	NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	45.000	60.000	36
37	NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	320.000	455.000	37
38	NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	320.000	455.000	38
39	NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	116.000	116.000	39
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	116.000	116.000	40

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 01	2017

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**137.570,84**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**84.019,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			47.437,11	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.397,83		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.062,71			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.335,12			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.905,71		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.300,99		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		11.259,84		
	6		TRIENIOS		7.955,20		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		8.617,54		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.581,89	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		18.202,05		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		17.873,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	17.873,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		353,62		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		153,22		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,18			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	140,04			
1 3			**LABORALES**				**666,26**
1 3 0			LABORAL FIJO			666,26	
	9		OTRO PERSONAL		666,26		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	666,26			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**25.990,25**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25.990,25	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		19.080,85		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.909,40		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**26.895,33**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			26.895,33	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		26.895,33		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**113.988.311,54**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**113.980.811,54**
4 8 1			PENSIONES			113.980.811,54	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.111.187,00		
		1	REGIMEN GENERAL	9.405.299,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.175.604,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.017,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.466.267,00			
	2		JUBILACION		81.635.549,54		
		1	REGIMEN GENERAL	68.110.454,54			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	11.393.773,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.100.049,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.031.273,00			
	3		VIUDEDAD		18.436.547,00		
		1	REGIMEN GENERAL	14.996.997,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,1	11,01	2017

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 1	3	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	2.415.638,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	274.903,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	749.009,00			
	4		ORFANDAD		1.534.326,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.223.180,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	213.629,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	18.106,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	79.411,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		263.202,00		
		1	REGIMEN GENERAL	200.051,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	45.043,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.368,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.740,00			
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						**114.125.882,38**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**114.125.882,38**
TOTAL PRESUPUESTO							**114.125.882,38**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	50,09	51,79	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	3,59	3,60	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	374,49	410,43	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	40,79	63,98	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	18,79	16,77	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	6	07
08	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE LA RESOL. DE EXPTE. INICIALES DEL INSS AL AMPARO DEL ART.170.2	8	7	08
09	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	100,00	100,00	09
10	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACION EN MATERNIDAD DE DIAS	6	6	10
11	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DE PATERNIDAD DEL %	100,00	100,00	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	5	5	12
13	CONSEGUIR UN COEFIC. DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPTES. DEL FONDO ESPECIAL DEL %	100,00	100,00	13
14	RESOLVER UN PORCENTAJE DE ALTAS LABORALES FICTICIAS DEL		100,00	14

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.229	1.208	-21
(En miles de euros)			
Gastos de personal	43.826,97	42.935,61	-891,36
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	43.826,97	42.935,61	-891,36
Transferencias	4.235.730,41	4.645.908,00	410.177,59
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.279.557,38	4.688.843,61	409.286,23
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.279.557,38	4.688.843,61	409.286,23

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	963.900	869.101	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.281.745	45.010.734	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	159.669	160.180	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	4.452.604	4.451.595	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.418.513	4.770.263	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	1.654.682,00	1.957.875,50	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	996.539	959.712	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	83.045	79.976	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.526	1.861	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	153.928	155.658	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	153.928	155.658	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	998.065	961.573	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	407.131	615.169	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.154	2.606	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	283.508	272.051	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	283.508	272.051	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
37	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.343	711	37
38	NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.343	711	38
39	NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.796	2.089	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	252.433	253.628	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	252.433	253.628	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	5	5	42
43	TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPTE. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ART.170.2 (DÍAS)	8	7	43
44	NÚMERO DE ALTAS LABORALES FICTICIAS QUE HAN CAUSADO PRESTACIÓN ENVIADAS A LAS DD.PP.		800	44
45	NÚMERO DE ALTAS LABORALES FICTICIAS QUE HAN CAUSADO PRESTACIÓN REVISADAS POR LAS DD.PP.		800	45

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**42.935,61**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**26.395,86**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			15.167,57	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.814,64		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	338,73			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.475,91			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		894,96		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.975,82		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.274,27		
	6		TRIENIOS		2.465,64		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.742,24		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			11.228,29	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		5.612,57		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.447,22		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.447,22			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		117,56		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		50,94		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,38			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	46,56			
1 3			**LABORALES**				**254,92**
1 3 0			LABORAL FIJO			254,92	
	9		OTRO PERSONAL		254,92		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	254,92			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**8.151,81**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			8.151,81	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		6.157,74		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.994,07		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**8.133,02**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.133,02	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.133,02		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**4.645.908,00**
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**				**4.310.592,50**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			2.040.259,50	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.957.875,50		
		1	REGIMEN GENERAL	1.702.510,50			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	194.448,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.627,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.290,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 2	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		82.384,00		
		1	REGIMEN GENERAL	82.384,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			80.996,00	
	1		SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		72.961,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.961,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.019,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.019,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.016,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.016,00			
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			2.023.845,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.570.291,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.467.502,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.622,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.983,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.388,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		436.380,00		
		1	REGIMEN GENERAL	400.339,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.848,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	193,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		383,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	266,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		808,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	808,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			95.133,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.023,00		
		1	REGIMEN GENERAL	4.544,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.391,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		17.919,00		
		1	REGIMEN GENERAL	7.297,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.255,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.359,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.359,00			
	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		22.532,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	92,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.453,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7	6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	98,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	20.854,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	29,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		40.862,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.862,00			
		1	SUBSIDIOS	5.000,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.438,00		
		1	REGIMEN GENERAL	759,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.597,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			70.001,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		70.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70.000,00			
	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	302,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	2		PROTESIS		20,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	20,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**4.688.843,61**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**4.688.843,61**
TOTAL PRESUPUESTO							**4.688.843,61**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCION FAMILIAR DEL %	100,00	100,00	01
02	ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSVAL.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	324,43	282,91	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	397	397	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	12.550,00	12.550,00	
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	12.550,00	12.550,00	
Transferencias	1.547.780,40	1.569.162,75	21.382,35
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.560.330,40	1.581.712,75	21.382,35
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.560.330,40	1.581.712,75	21.382,35

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	7.534	6.262	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	159.021	156.867	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCION FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	159.021	156.867	21
22	PERCEPTORES DE P.F. ASIGNACION <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	784.440	836.136	22
23	NUM.CONTROLES S/RENTAS A BENEFIC.Y OTROS TITULARES (MADRE/PADRE) DE ASIGNAC.<18 AÑOS SIN DISCAPAC.	2.544.946	2.365.501	23
24	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.178	1.920	24
25	NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.178	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	2017

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**12.550,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**7.299,90**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			4.363,08	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		60,49		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	60,49			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		376,58		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		848,24		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.536,12		
	6		TRIENIOS		746,50		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		795,15		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.936,82	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.527,10		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.360,39		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.360,39			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		34,42		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		14,91		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,28			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	13,63			
1 3			**LABORALES**				**369,78**
1 3 0			LABORAL FIJO			369,78	
	9		OTRO PERSONAL		369,78		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	369,78			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.466,86**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.466,86	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.833,63		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		633,23		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.413,46**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.413,46	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.413,46		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.569.162,75**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.569.162,75**
4 8 1			PENSIONES			249,75	
	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		21,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		21,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	21,00			
4 8 4			PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			540,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		540,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	540,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.541.780,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,2	12,02	2017

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 5	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		373.936,55		
		8	NO CONTRIBUTIVA	373.936,55			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.118.203,25		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.118.203,25			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.284,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.284,60			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.355,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.355,60			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			26.593,00	
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.581.712,75**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.581.712,75**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.581.712,75**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	310	310	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	10.500,00	10.500,00	
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.500,00	10.500,00	
Transferencias	7.296.458,00	7.068.278,71	-228.179,29
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.306.958,00	7.078.778,71	-228.179,29
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.306.958,00	7.078.778,71	-228.179,29

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	2.500.000	2.550.000	19
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS	2.500.000	2.550.000	20

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2	12 04	2017

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**				**10.500,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.444,23**
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			3.840,57	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		13,44		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	13,44			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		232,46		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		986,12		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.241,24		
	6		TRIENIOS		669,60		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		697,71		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.603,66	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.344,54		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.215,43		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.215,43			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		30,48		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		13,21		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,14			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	12,07			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.103,20**
1 5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.103,20	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.589,13		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		514,07		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.952,57**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.952,57	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.952,57		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**7.068.278,71**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**7.068.278,71**
4 8	1		PENSIONES			7.068.278,71	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		253.367,99		
		1	REGIMEN GENERAL	190.338,03			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	59.030,35			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	41,22			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	3.958,39			
	2		JUBILACION		3.982.522,54		
		1	REGIMEN GENERAL	2.613.996,45			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.341.334,07			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.713,91			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	25.478,11			
	3		VIUDEDAD		2.534.043,61		
		1	REGIMEN GENERAL	1.660.435,86			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	798.599,34			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	8.712,56			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	66.295,85			
	4		ORFANDAD		267.888,95		
		1	REGIMEN GENERAL	180.887,02			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 04	2017

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
4 8 1	4	2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81.437,92			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.020,65			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	4.543,36			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		30.455,62		
		1	REGIMEN GENERAL	17.497,62			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.695,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	107,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	156,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**7.078.778,71**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**7.078.778,71**
TOTAL PRESUPUESTO							**7.078.778,71**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	COLABORAR EN PRODUCCION NORMATIVA Y DOCUMENTAL DE CARACTER GENERAL EN MATERIA SEG.SOC., NACIONAL E INTERNACIONAL	245	350	01
02	CONTROLAR SELECTIVAMENTE EL FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTION CON LA REALIZACION DE UN NUM. DE ACTUAC. DE INSPECT. DE	54	45	02
03	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS DEL	2,60	2,55	03
04	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD DEL	60,00	55,00	04
05	DEDICAR A FORMACION UN % DE LAS HORAS LABORALES TOTALES DEL	0,70	0,70	05
06	IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL AREA DE ATENCION PERSONALIZADA DEL	85,00	85,00	06
07	REALIZAR UN NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICO-ACTUARIALES DE		14	07
08	IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACION UNIFORME DE NORMAS NACIONAL. E INTERNAC. DE S. SOCIAL EN UN NUM. DE	623	680	08
09	NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPTE. RESUELTO POR LAS DD.PP.	4,25	4,29	09
10	CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMVO. GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL ÁREA REPRESENTE UN % INFERIOR AL	0,46	0,43	10
11	ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION ESTADISTICA DE PRESTACIONES		617	11
12	LOGRAR UN % ACUMULADO DE CENTROS CON DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M. EN 2017-2019		32,69	12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	3.185	3.110	-75	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	130.095,52	119.846,05	-10.249,47	
	Otros gastos de funcionamiento	88.317,42	93.979,16	5.661,74	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	218.412,94	213.825,21	-4.587,73	
	Transferencias	1.000,00	1.000,00		
	Inversiones	16.918,47	19.040,79	2.122,32	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	236.331,41	233.866,00	-2.465,41	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	239.331,41	236.866,00	-2.465,41	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL	215	300	19
20	NUMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAISES Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	30	50	20
21	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	36	20	21
22	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS DE CALIDAD TECNICA	3	3	22
23	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANALISIS Y EVALUACION DE LA GESTION DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES	6	15	23
24	NUMERO DE ACTUACIONES DE ANALISIS Y VALORACION DEL ESTADO DE LA DDPPS Y SUS CAISS	3	3	24
25	NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE COLABORACION CON LA INSPECCION GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG.SOCIAL	6	4	25
26	TIEMPO TEORICO DE TRABAJO (EN DIAS)	2.795.754	2.749.326	26
27	TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DIAS)	72.690	70.108	27
28	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD	12.766	12.554	28
29	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	7.660	6.905	29
30	NUMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	20.968.155	20.619.945	30
31	NUMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACION EN EL PERIODO	146.777	144.340	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3	13 91	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
32	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCION PERSONALIZADA	3.733	3.687	32
33	NUMERO DE EMPLEADOS PUBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCION SUJETOS A FORMACION	3.173	3.134	33
34	NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECCIONES ECONOMICOS-ACTUARIALES		14	34
35	INFORMES ESTADISTICOS PERIODICOS SOBRE PRESTACIONES		417	35
36	PETICIONES DE INFORMACION SATISFECHAS SOBRE PRESTACIONES		200	36
37	NUMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	195	180	37
38	NUMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	380	425	38
39	PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	18	25	39
40	NUMERO DE ESTUDIOS Y ANALISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	30	50	40
41	NUM. DE RECURSOS DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.200	800	41
42	NUMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	20	10	42
43	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.528.526	1.538.071	43
44	NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXPTES. RESUELTOS EN DD.PPs.	65.000	66.000	44
45	NUMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACION EN MESAS DE CONTRATACION	190	1.400	45
46	NUMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40	60	46
47	GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	123.606.630	127.855.691	47
48	GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	563.150	551.459	48
49	NUMERO DE CENTROS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR EL DESARROLLO 2017-2019 DEL MODELO E.F.Q.M.		52	49
50	NUMERO ACUMULADOS DE CENTRO QUE HAN DESARROLLADO EL MODELO E.F.Q.M. EN 2017-2019		17	50
51	NUMERO DE RECURSOS DE SUPLICACION		23.500	51

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,3	13,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**119.846,05**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**55,19**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,19	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		14,77		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,42		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**56.006,60**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			33.685,71	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		5.785,35		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	5.610,61			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	174,74			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.790,65		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.122,60		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.507,88		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		132,96		
	6		TRIENIOS		5.289,60		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.056,67		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.308,89	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		9.365,66		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.741,82		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.741,82			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		140,52		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		60,89		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5,24			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	55,65			
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 DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6		TRIENIOS		2,00		
1 3			**LABORALES**				**15.069,07**
1 3 0			LABORAL FIJO			14.982,21	
	9		OTRO PERSONAL		14.982,21		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.982,21			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			86,86	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		86,86		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**19.549,79**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			19.088,98	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		14.210,20		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.878,78		
1 5 1			GRATIFICACIONES			460,81	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**29.165,40**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.572,10	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.572,10		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,3	13,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.593,30	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.000,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00		
	4		ACCION SOCIAL		4.065,01		
	5		SEGUROS		265,28		
	9		OTROS		1.677,01		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**93.819,16**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.249,62**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.221,37	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,25	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**7.497,72**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,40	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.616,81	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.784,59	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			35,62	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.046,68	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**81.655,15**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.250,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.040,77		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		135,36		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,87		
2 2 1			SUMINISTROS			12.439,19	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.270,61		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10.193,02			
		1	AGUA	444,67			
		2	GAS	471,05			
		3	COMBUSTIBLE	161,87			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,54		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,54			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,66		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		76,27		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		162,44		
		0	LENCERIA	1,15			
		1	VESTUARIO	161,29			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,03		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	30,03			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		227,43		
	9		OTROS SUMINISTROS		628,21		
2 2 2			COMUNICACIONES			16.452,10	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,55			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		16.427,61		
	9		OTRAS		0,94		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,3	13,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 3			TRANSPORTES			370,47	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			41,02	
		0	EDIFICIOS Y LOCALES		3,45		
		1	VEHICULOS		37,57		
2 2 5			TRIBUTOS			5.481,79	
		0	ESTATALES		1.048,05		
		1	AUTONOMICOS		3,65		
		2	LOCALES		4.430,09		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.199,24	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		1.080,59		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,59			
		1	DE COMUNICACION	1.029,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		90,65		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		367,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		389,72		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	311,69			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	78,03			
		9	OTROS		176,29		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.421,34	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		590,11		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		13.617,44		
		4	SEGURIDAD		11.134,51		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.292,59		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.952,56		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	556,66			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.095,90			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.300,00			
		9	OTROS		1.834,13		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.325,96**
2 3 0			DIETAS			626,52	
2 3 1			LOCOMOCION			699,44	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.000,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**90,71**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			90,71	
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			PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES			1.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**214.825,21**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,3	13,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6			**INVERSIONES REALES**			19.040,79
6	2		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			7.789,89
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.576,95	
		1	CONSTRUCCIONES	6.576,95		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		314,34	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		898,60	
6	3		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			11.250,90
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.115,55	
		1	CONSTRUCCIONES	7.115,55		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.603,79	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		30,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		1.501,56	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			19.040,79
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			233.866,00
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						236.866,00

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERVICIOS PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	7,88	8,10	01
02	CONSEGUIR UN INDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACION DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	10,37	10,50	02
03	ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVES DE CITA PREVIA DEL	45,04	50,02	03
04	ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MAXIMO EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS DE	10	10	04

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	3.733	3.687	-46
(En miles de euros)			
Gastos de personal	122.581,89	126.292,11	3.710,22
Otros gastos de funcionamiento	11.389,07	4.032,27	-7.356,80
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	133.970,96	130.324,38	-3.646,58
Transferencias			
Inversiones	11.492,49	9.370,16	-2.122,33
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	145.463,45	139.694,54	-5.768,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	145.463,45	139.694,54	-5.768,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / TIEMPOS DE ESPERA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,00	7,82	19
20	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / SERVICIO DE CITA PREVIA EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	7,49	20
21	VALORACION DE SATISFAC. ALCANZADA S/COMPETENCIA Y FORMACION DEL PERSONAL EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	8,65	21
22	VALORACION DE SATISFACCION ALCANZADA S / EXPLICACIONES SENCILLAS EN NUEVOS PERCEPTORES DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,51	8,43	22
23	NUMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.475.143	1.380.952	23
24	NUMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	153.000	145.000	24
25	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO	13.700.000	10.500.000	25
26	NUMERO DE ACTOS INFORMATIVOS CONCERTADOS MEDIANTE CITA PREVIA	6.170.000	5.252.000	26
27	TIEMPOS MEDIOS DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	10	10	27

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,3	13,92	2017

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**126.292,11**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**76.188,33**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			39.532,06	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		712,41		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	712,41			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.042,94		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		14.308,40		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.621,90		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,24		
	6		TRIENIOS		6.623,16		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.190,01		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			36.656,27	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		20.549,05		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		15.595,48		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	15.595,48			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		357,04		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		154,70		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13,31			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	141,39			
1 3			**LABORALES**				**1.274,06**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.274,06	
	9		OTRO PERSONAL		1.274,06		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.274,06			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**25.198,22**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			25.198,22	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		18.744,61		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.453,61		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**23.631,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.631,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.631,50		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**4.032,27**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.032,27**
2 2 2			COMUNICACIONES			3.200,00	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3.200,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			832,27	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		832,27		
		1	DE COMUNICACION	832,27			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**130.324,38**
6			**INVERSIONES REALES**				**9.370,16**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.489,82**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.899,32	
	0		ADQUISICIONES		1.400,00		
	1		CONSTRUCCIONES		3.499,32		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			505,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,3	13,92	2017

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		85,50	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**3.880,34**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.332,53	
		1	CONSTRUCCIONES	1.332,53		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.304,21	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		243,60	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**9.370,16**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**139.694,54**
			TOTAL PRESUPUESTO			**139.694,54**

(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	1 3	13 93	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	105	99	-6
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.670,16	3.608,24	-61,92
Otros gastos de funcionamiento	300,82	305,07	4,25
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.970,98	3.913,31	-57,67
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.970,98	3.913,31	-57,67
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.970,98	3.913,31	-57,67

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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	2017

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**				**2.144,76**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.271,74	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		104,61		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		322,89		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		384,95		
		6	TRIENIOS		230,25		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		229,04		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			873,02	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		453,86		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		405,22		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	405,22			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		9,73		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		4,21		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,36			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	3,85			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**663,63**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			663,63	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		504,04		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		159,59		
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**799,85**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			799,85	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		799,85		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**305,07**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**297,50**
2	2	0	MATERIAL DE OFICINA			297,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		297,50		
2	3		**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**7,57**
2	3	0	DIETAS			4,73	
2	3	1	LOCOMOCION			2,84	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**3.913,31**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**3.913,31**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.913,31**

(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 2017

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	**137.570,84**	**42.935,61**	**180.506,45**	**12.550,00**	**10.500,00**	**23.050,00**	**119.846,05**
10 ALTOS CARGOS							55,19
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	84.019,00	26.395,86	110.414,86	7.299,90	6.444,23	13.744,13	56.006,60
13 LABORALES	666,26	254,92	921,18	369,78		369,78	15.069,07
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.990,25	8.151,81	34.142,06	2.466,86	2.103,20	4.570,06	19.549,79
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.895,33	8.133,02	35.028,35	2.413,46	1.952,57	4.366,03	29.165,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							**93.819,16**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES							2.249,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							7.497,72
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS							81.655,15
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							2.325,96
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							90,71
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							**160,00**
30 DE EMPRESTITOS							
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	**113.988.311,54**	**4.645.908,00**	**118.634.219,54**	**1.569.162,75**	**7.068.278,71**	**8.637.441,46**	**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	113.980.811,54	4.310.592,50	118.291.404,04	1.569.162,75	7.068.278,71	8.637.441,46	
49 AL EXTERIOR	7.500,00		7.500,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**114.125.882,38**	**4.688.843,61**	**118.814.725,99**	**1.581.712,75**	**7.078.778,71**	**8.660.491,46**	**214.825,21**
6 INVERSIONES REALES							**19.040,79**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							7.789,89
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							11.250,90

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							**19.040,79**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**114.125.882,38**	**4.688.843,61**	**118.814.725,99**	**1.581.712,75**	**7.078.778,71**	**8.660.491,46**	**233.866,00**
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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 2017

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	**126.292,11**	**3.608,24**	**249.746,40**	**453.302,85**			**453.302,85**
10 ALTOS CARGOS			55,19	55,19			55,19
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	76.188,33	2.144,76	134.339,69	258.498,68			258.498,68
13 LABORALES	1.274,06		16.343,13	17.634,09			17.634,09
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.198,22	663,63	45.411,64	84.123,76			84.123,76
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	23.631,50	799,85	53.596,75	92.991,13			92.991,13
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**4.032,27**	**305,07**	**98.156,50**	**98.156,50**			**98.156,50**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.249,62	2.249,62			2.249,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			7.497,72	7.497,72			7.497,72
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.032,27	297,50	85.984,92	85.984,92			85.984,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		7,57	2.333,53	2.333,53			2.333,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			90,71	90,71			90,71
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**
30 DE EMPRESTITOS							
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**	**127.272.661,00**			**127.272.661,00**
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			1.000,00	1.001,00			1.001,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				126.928.845,50			126.928.845,50
49 AL EXTERIOR				7.500,00			7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**130.324,38**	**3.913,31**	**349.062,90**	**127.824.280,35**			**127.824.280,35**
6 INVERSIONES REALES	**9.370,16**		**28.410,95**	**28.410,95**			**28.410,95**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.489,82		13.279,71	13.279,71			13.279,71
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.880,34		15.131,24	15.131,24			15.131,24

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**9.370,16**		**28.410,95**	**28.410,95**			**28.410,95**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**139.694,54**	**3.913,31**	**377.473,85**	**127.852.691,30**			**127.852.691,30**
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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 **2017**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	114.125.882,38		114.125.882,38		114.125.882,38
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	4.688.843,61		4.688.843,61		4.688.843,61
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	**118.814.725,99**		**118.814.725,99**		**118.814.725,99**
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	1.581.712,75		1.581.712,75		1.581.712,75
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	7.078.778,71		7.078.778,71		7.078.778,71
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	**8.660.491,46**		**8.660.491,46**		**8.660.491,46**
1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	214.825,21	19.040,79	233.866,00	3.000,00	236.866,00
1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	130.324,38	9.370,16	139.694,54		139.694,54
1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	3.913,31		3.913,31		3.913,31
13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	**349.062,90**	**28.410,95**	**377.473,85**	**3.000,00**	**380.473,85**
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**127.824.280,35**	**28.410,95**	**127.852.691,30**	**3.000,00**	**127.855.691,30**
TOTAL PRESUPUESTO	**127.824.280,35**	**28.410,95**	**127.852.691,30**	**3.000,00**	**127.855.691,30**

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

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**				**55,19**
1 0	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,19	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		14,77		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		40,42		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**258.498,68**
1 2 0	0		RETRIBUCIONES BASICAS			145.297,84	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		15.784,16		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.798,39			
		2	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	7.985,77			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		9.347,91		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		33.865,06		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		35.826,20		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		166,20		
	6		TRIENIOS		23.979,95		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		26.328,36		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			113.188,84	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		57.054,83		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		54.638,56		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	54.638,56			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.043,37		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		452,08		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	38,89			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	413,19			
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 DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		2,00		
	6		TRIENIOS		2,00		
1 3			**LABORALES**				**17.634,09**
1 3 0			LABORAL FIJO			17.547,23	
	9		OTRO PERSONAL		17.547,23		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	17.547,23			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			86,86	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		86,86		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**84.123,76**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			83.662,95	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		62.120,20		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		21.542,75		
1 5 1			GRATIFICACIONES			460,81	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**92.991,13**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			84.397,83	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		84.397,83		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			8.593,30	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.000,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		791,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		795,00		
		4	ACCION SOCIAL		4.065,01		
		5	SEGUROS		265,28		
		9	OTROS		1.677,01		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**98.156,50**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**2.249,62**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.221,37	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			28,25	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**7.497,72**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			12,40	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			4.616,81	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.784,59	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			35,62	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.046,68	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,62	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**85.984,92**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			2.547,50	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.338,27		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		135,36		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		73,87		
2 2 1			SUMINISTROS			12.439,19	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		11.270,61		
		0	ENERGIA ELECTRICA	10.193,02			
		1	AGUA	444,67			
		2	GAS	471,05			
		3	COMBUSTIBLE	161,87			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		32,54		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32,54			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		11,66		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		76,27		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		162,44		
		0	LENCERIA	1,15			
		1	VESTUARIO	161,29			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		30,03		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	30,03			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		227,43		
		9	OTROS SUMINISTROS		628,21		
2 2 2			COMUNICACIONES			19.652,10	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23,55		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23,55			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERIA		19.627,61		
	9		OTRAS		0,94		
2 2 3			TRANSPORTES			370,47	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			41,02	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		3,45		
	1		VEHICULOS		37,57		
2 2 5			TRIBUTOS			5.481,79	
	0		ESTATALES		1.048,05		
	1		AUTONOMICOS		3,65		
	2		LOCALES		4.430,09		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			3.031,51	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		94,99		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1.912,86		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	51,59			
		1	DE COMUNICACION	1.861,27			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		90,65		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		367,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		389,72		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	311,69			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	78,03			
	9		OTROS		176,29		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			42.421,34	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		590,11		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		13.617,44		
	4		SEGURIDAD		11.134,51		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		6.292,59		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.952,56		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	556,66			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	7.095,90			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.300,00			
	9		OTROS		1.834,13		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.333,53**
2 3 0			DIETAS			631,25	
2 3 1			LOCOMOCION			702,28	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.000,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**90,71**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			90,71	
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**				**127.272.661,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

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			PARA 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**				**126.928.845,50**
4 8 1			PENSIONES			121.049.340,00	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		12.364.710,34		
		1	REGIMEN GENERAL	9.595.637,03			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.234.634,35			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	64.058,22			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.470.380,74			
		2	JUBILACION		85.618.072,08		
		1	REGIMEN GENERAL	70.724.450,99			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	12.735.107,07			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1.101.762,91			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.056.751,11			
		3	VIUDEDAD		20.970.643,01		
		1	REGIMEN GENERAL	16.657.432,86			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.214.237,34			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	283.615,56			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	815.357,25			
		4	ORFANDAD		1.802.235,95		
		1	REGIMEN GENERAL	1.404.067,02			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	295.066,92			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	19.126,65			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	83.975,36			
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES		293.678,62		
		1	REGIMEN GENERAL	217.548,62			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	57.738,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	6.475,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	11.917,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			2.040.259,50	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		1.957.875,50		
		1	REGIMEN GENERAL	1.702.510,50			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	194.448,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	4.627,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	56.290,00			
		2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		82.384,00		
		1	REGIMEN GENERAL	82.384,00			
4 8 3			RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			80.996,00	
		1	SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS		72.961,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 3	1 7		DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	72.961,00			
	2		SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL		6.019,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	6.019,00			
	3		SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES		2.016,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.016,00			
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			2.024.385,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.570.831,00		
		1	REGIMEN GENERAL	1.467.502,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	102.622,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	167,00			
		8	NO CONTRIBUTIVA	540,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		15.983,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	595,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	15.388,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		436.380,00		
		1	REGIMEN GENERAL	400.339,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	35.848,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	193,00			
	4		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL		383,00		
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	117,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	266,00			
	5		SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD		808,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	808,00			
4 8 5			PRESTACIONES FAMILIARES			1.541.780,00	
	1		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO		373.936,55		
		8	NO CONTRIBUTIVA	373.936,55			
	2		ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD		1.118.203,25		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.118.203,25			
	3		PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO		28.284,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28.284,60			
	4		PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE		21.355,60		
		8	NO CONTRIBUTIVA	21.355,60			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			95.133,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		6.023,00		
		1	REGIMEN GENERAL	4.544,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.391,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	56,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	32,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		17.919,00		
		1	REGIMEN GENERAL	7.297,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	297,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	70,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	10.255,00			
	4		INDEMNIZACIONES POR BAREMO		1.359,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1.359,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 6	7		PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR		22.532,00		
		1	PENSIONES INVALIDEZ	5,00			
		2	AUXILIO POR DEFUNCION	1,00			
		4	INFORTUNIO FAMILIAR	92,00			
		5	OTRAS PRESTACIONES: ACCIDENTE	1.453,00			
		6	OTRAS PRESTACIONES: CIRUGIA	98,00			
		7	OTRAS PRESTACIONES: NEUROPSIQUIATRIA	20.854,00			
		9	OTRAS PRESTACIONES: MEDICINA GENERAL	29,00			
	8		PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986		40.862,00		
		0	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	35.862,00			
		1	SUBSIDIOS	5.000,00			
	9		OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		6.438,00		
		1	REGIMEN GENERAL	759,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	81,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	1,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.597,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			96.594,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		70.000,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	70.000,00			
	2		PRESTACIONES SINDROME TOXICO		26.593,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	26.593,00			
	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	302,00			
		2	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	32,00			
		5	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON	2,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2,00			
	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				**127.824.280,35**
6			**INVERSIONES REALES**				**28.410,95**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**13.279,71**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.476,27	
	0		ADQUISICIONES		1.400,00		
	1		CONSTRUCCIONES		10.076,27		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			819,34	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			984,10	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**15.131,24**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.448,08	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2		1	CONSTRUCCIONES	8.448,08		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.908,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.745,16	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**28.410,95**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**127.852.691,30**
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						**127.855.691,30**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

HOJA : 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES: INSS
1 GASTOS DE PERSONAL	**453.302,85**
10 ALTOS CARGOS	55,19
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	258.498,68
13 LABORALES	17.634,09
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	84.123,76
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	92.991,13
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**98.156,50**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.249,62
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.497,72
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	85.984,92
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	2.333,53
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	90,71
3 GASTOS FINANCIEROS	**160,00**
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	160,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**127.272.661,00**
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.314,50
47 A EMPRESAS PRIVADAS	1.001,00
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	126.928.845,50
49 AL EXTERIOR	7.500,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**127.824.280,35**
6 INVERSIONES REALES	**28.410,95**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	13.279,71
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	15.131,24
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**28.410,95**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**127.852.691,30**
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	**127.855.691,30**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

ENTIDADES \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	127.824.280,35	28.410,95	127.852.691,30	3.000,00	127.855.691,30

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA : 1

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL			AUTÓNOMOS		
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo	Complemento a mínimos	Total
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**97.735.014,04**	**4.663.154,98**	**102.398.169,0**	**15.579.118,00**	**2.293.096,68**	**17.872.214,68**
PENSIONES	**93.935.981,54**	**4.663.154,98**	**98.599.136,52**	**15.243.687,00**	**2.293.096,68**	**17.536.783,68**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	9.405.299,00	190.338,03	9.595.637,03	1.175.604,00	59.030,35	1.234.634,35
JUBILACION	68.110.454,54	2.613.996,45	70.724.450,99	11.393.773,00	1.341.334,07	12.735.107,07
VIUDEDAD	14.996.997,00	1.660.435,86	16.657.432,86	2.415.638,00	798.599,34	3.214.237,34
ORFANDAD	1.223.180,00	180.887,02	1.404.067,02	213.629,00	81.437,92	295.066,92
EN FAVOR DE FAMILIARES	200.051,00	17.497,62	217.548,62	45.043,00	12.695,00	57.738,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**1.784.894,50**		**1.784.894,50**	**194.448,00**		**194.448,00**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.702.510,50		1.702.510,50	194.448,00		194.448,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	82.384,00		82.384,00			
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	**1.867.841,00**		**1.867.841,00**	**139.182,00**		**139.182,00**
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.467.502,00		1.467.502,00	102.622,00		102.622,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				595,00		595,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	400.339,00		400.339,00	35.848,00		35.848,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				117,00		117,00
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	**75.994,00**		**75.994,00**	**1.769,00**		**1.769,00**
AUXILIO POR DEFUNCION	4.544,00		4.544,00	1.391,00		1.391,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	7.297,00		7.297,00	297,00		297,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO						
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	22.532,00		22.532,00			
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	40.862,00		40.862,00			
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	759,00		759,00	81,00		81,00
PRESTACIONES SOCIALES	**70.001,00**		**70.001,00**			
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	70.000,00		70.000,00			
PRESTACIONES SINDROME TOXICO						
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL	1,00		1,00			
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**302,00**		**302,00**	**32,00**		**32,00**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	302,00		302,00	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 **2017**

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	**1.468.559,00**	**11.595,34**	**1.480.154,34**	**3.508.713,00**	**100.431,71**	**249,75**	**3.609.394,46**
PENSIONES	**1.463.443,00**	**11.595,34**	**1.475.038,34**	**3.337.700,00**	**100.431,71**	**249,75**	**3.438.381,46**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	64.017,00	41,22	64.058,22	1.466.267,00	3.958,39	155,35	1.470.380,74
JUBILACION	1.100.049,00	1.713,91	1.101.762,91	1.031.273,00	25.478,11		1.056.751,11
VIUDEDAD	274.903,00	8.712,56	283.615,56	749.009,00	66.295,85	52,40	815.357,25
ORFANDAD	18.106,00	1.020,65	19.126,65	79.411,00	4.543,36	21,00	83.975,36
EN FAVOR DE FAMILIARES	6.368,00	107,00	6.475,00	11.740,00	156,00	21,00	11.917,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**4.627,00**		**4.627,00**	**56.290,00**			**56.290,00**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	4.627,00		4.627,00	56.290,00			56.290,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION							
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO				**80.996,00**			**80.996,00**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS				72.961,00			72.961,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL				6.019,00			6.019,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES				2.016,00			2.016,00
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	**360,00**		**360,00**	**16.462,00**			**16.462,00**
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	167,00		167,00				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				15.388,00			15.388,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	193,00		193,00				
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				266,00			266,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				808,00			808,00
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	**127,00**		**127,00**	**17.243,00**			**17.243,00**
AUXILIO POR DEFUNCION	56,00		56,00	32,00			32,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	70,00		70,00	10.255,00			10.255,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				1.359,00			1.359,00
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	5.597,00			5.597,00
PRESTACIONES SOCIALES							
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA							
PRESTACIONES SINDROME TOXICO							
OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL							
OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	**2,00**		**2,00**	**22,00**			**22,00**
ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2,00		2,00	2,00			2,00
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 **2017**

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	TOTAL RECONOCIMIENTOS ADICIONALES	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**118.291.404,04**	**7.068.278,71**	**249,75**	**125.359.932,50**	**1.568.913,00**	**126.928.845,50**
PENSIONES	**113.980.811,54**	**7.068.278,71**	**249,75**	**121.049.340,00**		**121.049.340,00**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	12.111.187,00	253.367,99	155,35	12.364.710,34		12.364.710,34
JUBILACION	81.635.549,54	3.982.522,54		85.618.072,08		85.618.072,08
VIUDEDAD	18.436.547,00	2.534.043,61	52,40	20.970.643,01		20.970.643,01
ORFANDAD	1.534.326,00	267.888,95	21,00	1.802.235,95		1.802.235,95
EN FAVOR DE FAMILIARES	263.202,00	30.455,62	21,00	293.678,62		293.678,62
INCAPACIDAD TEMPORAL	**2.040.259,50**			**2.040.259,50**		**2.040.259,50**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	1.957.875,50			1.957.875,50		1.957.875,50
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	82.384,00			82.384,00		82.384,00
RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	**80.996,00**			**80.996,00**		**80.996,00**
SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS	72.961,00			72.961,00		72.961,00
SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL	6.019,00			6.019,00		6.019,00
SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES	2.016,00			2.016,00		2.016,00
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	**2.023.845,00**			**2.023.845,00**	**540,00**	**2.024.385,00**
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.570.291,00			1.570.291,00	540,00	1.570.831,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	15.983,00			15.983,00		15.983,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	436.380,00			436.380,00		436.380,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL	383,00			383,00		383,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE	808,00			808,00		808,00
PRESTACIONES FAMILIARES					**1.541.780,00**	**1.541.780,00**
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO					373.936,55	373.936,55
ASIGNACION POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO CON DISCAPACIDAD					1.118.203,25	1.118.203,25
PRESTACION A TANTO ALZADO POR NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO					28.284,60	28.284,60
PRESTACION POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE					21.355,60	21.355,60
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	**95.133,00**			**95.133,00**		**95.133,00**
AUXILIO POR DEFUNCION	6.023,00			6.023,00		6.023,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	17.919,00			17.919,00		17.919,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.359,00			1.359,00		1.359,00
PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	22.532,00			22.532,00		22.532,00
PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A CARGO DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986	40.862,00			40.862,00		40.862,00
OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	6.438,00			6.438,00		6.438,00
PRESTACIONES SOCIALES	**70.001,00**			**70.001,00**	**26.593,00**	**96.594,00**
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	70.000,00			70.000,00		70.000,00
PRESTACIONES SINDROME TOXICO					26.593,00	26.593,00
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			2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.238	2.282	44
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	127.350,12	134.729,84	7.379,72
	Otros gastos de funcionamiento	57.873,88	57.873,88	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	185.224,00	192.603,72	7.379,72
	Transferencias	38.549,59	38.549,59	
	Inversiones	10.141,18	10.141,18	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	233.914,77	241.294,49	7.379,72
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	447,46	447,46	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	234.362,23	241.741,95	7.379,72

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.174,94	64.914,38	739,44
22	ATENCION ESPECIALIZADA	150.932,62	156.910,73	5.978,11
25	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.763,65	17.301,73	538,08
26	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02	2.615,11	124,09
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**234.362,23**	**241.741,95**	**7.379,72**

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			2017

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**134.729,84**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**98.118,38**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			37.965,06	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		12.034,77		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12.034,77			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.809,90		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.446,55		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.394,79		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.345,84		
		6	TRIENIOS		4.168,21		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.765,00		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			52.927,24	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		11.268,44		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.044,57		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.378,48			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.065,11			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.947,62			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	552,83			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100,53			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17.331,74		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		7.218,65		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.745,24			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.101,91			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	371,50			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		672,64		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,82			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,16			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	303,28			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	202,99			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.324,83		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.547,75			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.265,75			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	69,06			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	442,27			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		66,37		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	62,43			
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.226,08	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		525,32		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		816,58		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		69,43		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		493,09		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		204,05		
		6	TRIENIOS		117,33		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2017

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		531,96		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.468,32		
1 3			**LABORALES**				**764,79**
1 3 0			LABORAL FIJO			427,76	
		9	OTRO PERSONAL		427,76		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	427,76			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			337,03	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		337,03		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**9.805,86**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.241,93	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.341,32		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		900,61		
1 5 1			GRATIFICACIONES			22,09	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.742,42	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO		3.742,42		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.799,42	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**26.040,81**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.215,70	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.134,66		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		81,04		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			825,11	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		87,93		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54		
		4	ACCION SOCIAL		309,31		
		5	SEGUROS		399,30		
		9	OTROS		8,03		
2			**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			1,85	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,53	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			38,40	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70	
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			765,61	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			975,39	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,81	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			66,67	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			337,68	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,61	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**44.714,02**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			646,55	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		455,16		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		80,21		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2017

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		111,18		
2 2 1			SUMINISTROS			28.683,04	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.933,47		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.086,54			
		1	AGUA	163,03			
		2	GAS	5,19			
		3	COMBUSTIBLE	678,71			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.895,80		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.023,71			
		2	HEMODERIVADOS	268,51			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.603,58			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		496,41		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,42		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		166,77		
		0	LENCERIA	75,38			
		1	VESTUARIO	91,39			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		192,84		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.930,62		
		0	IMPLANTES	1.057,69			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.069,16			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,43			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.748,34			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		554,58		
		8	BANCO DE SANGRE		254,23		
		9	OTROS SUMINISTROS		102,90		
2 2 2			COMUNICACIONES			863,56	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		843,43		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	843,43			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		20,13		
2 2 3			TRANSPORTES			211,45	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,20	
		1	VEHICULOS		6,22		
		9	OTROS RIESGOS		0,98		
2 2 5			TRIBUTOS			365,32	
		0	ESTATALES		6,74		
		2	LOCALES		358,58		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			781,90	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,91		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,37			
		1	DE COMUNICACION	0,54			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00		
		4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		14,27		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		133,88		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,60			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2017

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	108,28			
	9		OTROS		490,11		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.155,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		78,08		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4.883,02		
	4		SEGURIDAD		2.936,48		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		815,01		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		51,76		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.785,12		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.400,35			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	384,77			
	9		OTROS		1.590,16		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**371,78**
2 3 0			DIETAS			122,03	
2 3 1			LOCOMOCION			110,81	
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			542,53	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		528,53		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.075,46	
	2		CLUB DE DIALISIS		2.075,46		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.980,19	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		716,70		
		1	OXIGENOTERAPIA	240,75			
		2	AEROSOLTERAPIA	169,45			
		3	OTRAS TERAPIAS	306,50			
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.161,17		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	976,58			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,11			
		9	OTROS	114,48			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		90,34		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11,98		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.805,82	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.363,98		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.441,84		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**65,84**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**65,84**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			65,84	
	9		OTROS		65,84		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**38.549,59**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.425,31**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2017

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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		3.047,76		
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.047,76			
	2		PROTESIS		148,27		
		8	NO CONTRIBUTIVA	148,27			
	3		VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		104,20		
		8	NO CONTRIBUTIVA	104,20			
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						**231.153,31**
6			**INVERSIONES REALES**				**10.141,18**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.003,49**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.003,49	
	1		CONSTRUCCIONES		5.003,49		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.137,69**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.857,18	
	1		CONSTRUCCIONES		1.857,18		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			327,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.124,90	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.828,61	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**10.141,18**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**241.294,49**
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			2017

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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						**241.741,95**

(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 **2017**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2 ASISTENCIA SANITARIA						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**134.729,84**						**134.729,84**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	98.118,38						98.118,38
13 LABORALES	764,79						764,79
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.805,86						9.805,86
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.040,81						26.040,81
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**
30 DE EMPRESTITOS							
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	**231.153,31**						**231.153,31**
6 INVERSIONES REALES	**10.141,18**						**10.141,18**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.003,49						5.003,49
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.137,69						5.137,69

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO 2017

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	2 ASISTENCIA SANITARIA						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
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	**241.294,49**						**241.294,49**
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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 **2017**

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2 ASISTENCIA SANITARIA	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.741,95
TOTAL PRESUPUESTO	**231.153,31**	**10.141,18**	**241.294,49**	**447,46**	**241.741,95**

(Importes en miles de euros)

A.2.- POR GRUPO DE PROGRAMAS

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 1		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	395	400	5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	25.634,69	26.993,93	1.359,24
	Otros gastos de funcionamiento	6.383,98	6.383,98	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.018,67	33.377,91	1.359,24
	Transferencias	28.959,01	28.959,01	
	Inversiones	3.178,98	2.559,18	-619,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.156,66	64.896,10	739,44
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	64.174,94	64.914,38	739,44

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	64.174,94	64.914,38	739,44
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**64.174,94**	**64.914,38**	**739,44**

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		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**26.993,93**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**19.989,96**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			7.689,50	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.968,50		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.968,50			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.668,82		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		146,73		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		528,20		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		207,61		
		6	TRIENIOS		725,26		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.444,38		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.723,79	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.650,24		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.408,69		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	431,56			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.431,37			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	545,76			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.934,86		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		362,61		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	195,45			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,28			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	13,88			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		133,45		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7,45			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	54,92			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	49,79			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.215,26		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	620,34			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	554,31			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,83			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,78			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		18,68		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	18,68			
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.576,67	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		239,14		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		130,13		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,63		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		61,70		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		25,05		
		6	TRIENIOS		62,75		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		161,62		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		893,65		
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.105,75**
1	5	2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.119,02	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 2		0	PERSONAL ESTATUTARIO		1.119,02		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			986,73	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.898,22**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.757,30	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.757,30		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			140,92	
		4	ACCION SOCIAL		54,26		
		5	SEGUROS		86,66		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.378,15**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**435,71**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			310,79	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,74	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,29	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6,76	
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			96,65	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		67,85		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,64		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		18,16		
2 2 1			SUMINISTROS			1.186,77	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		188,85		
		0	ENERGIA ELECTRICA	158,00			
		1	AGUA	18,70			
		3	COMBUSTIBLE	12,15			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		228,47		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,47			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,92		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,33		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		13,60		
		0	LENCERIA	0,69			
		1	VESTUARIO	12,91			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		723,01		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	50,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	673,01			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,50		
		9	OTROS SUMINISTROS		3,09		
2 2 2			COMUNICACIONES			166,15	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		162,25		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162,25			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		3,90		
2 2 3			TRANSPORTES			1,89	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,68	
		1	VEHICULOS		1,68		
2 2 5			TRIBUTOS			42,59	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		2	LOCALES		42,59		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			18,19	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		0,66		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12			
		1	DE COMUNICACION	0,54			
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58			
		9	OTROS		1,41		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.377,69	
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		470,79		
		4	SEGURIDAD		693,52		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04			
		9	OTROS		490,12		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**32,83**
2 3 0			DIETAS			6,45	
2 3 1			LOCOMOCION			26,38	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.018,00**
2 5 2			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		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**62.336,92**
6			**INVERSIONES REALES**			**2.559,18**
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.559,18**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.857,18	
		1	CONSTRUCCIONES	1.857,18		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		327,00	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		175,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		200,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.559,18**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**64.896,10**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18,28**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18,28**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28	
		0	AL PERSONAL	18,28		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18,28**
TOTAL PRESUPUESTO						**64.914,38**

(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		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.549	1.588	39
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	88.225,53	93.901,37	5.675,84
	Otros gastos de funcionamiento	47.820,89	47.820,89	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.046,42	141.722,26	5.675,84
	Transferencias	8.092,25	8.092,25	
	Inversiones	6.702,20	7.004,47	302,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.840,87	156.818,98	5.978,11
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	150.932,62	156.910,73	5.978,11

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	150.932,62	156.910,73	5.978,11
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**150.932,62**	**156.910,73**	**5.978,11**

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		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**93.901,37**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**69.891,81**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			26.024,09	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.842,84		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.842,84			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.445,56		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		916,16		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.179,99		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.045,88		
		6	TRIENIOS		2.977,13		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.616,53		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			38.218,31	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.355,39		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.136,55		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.447,59			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.633,74			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.401,86			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	552,83			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100,53			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		12.541,65		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.532,02		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.253,63			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.920,77			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	357,62			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		539,19		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,82			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,10			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	79,71			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	248,36			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	153,20			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.109,57		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	927,41			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.711,44			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52,23			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	418,49			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		3,94		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94			
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			5.649,41	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		286,18		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		686,45		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		66,80		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		431,39		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		179,00		
		6	TRIENIOS		54,58		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		370,34		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.574,67		
1 3			**LABORALES**				**337,03**
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			337,03	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		337,03		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**5.436,09**
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.623,40	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.623,40		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.812,69	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**18.236,44**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.770,86	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.767,87		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		2,99		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			465,58	
		4	ACCION SOCIAL		175,70		
		5	SEGUROS		281,85		
		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			1,85	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,53	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,65	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.338,95**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			173,09	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			830,36	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,02	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,66	
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			27.085,68	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.397,26		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.698,90			
		1	AGUA	134,06			
		2	GAS	3,77			
		3	COMBUSTIBLE	560,53			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.667,33		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.795,24			
		2	HEMODERIVADOS	268,51			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.603,58			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		487,49		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,09		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		145,33		
		0	LENCERIA	74,69			
		1	VESTUARIO	70,64			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		192,84		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.207,47		
		0	IMPLANTES	1.057,69			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.019,16			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,43			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.075,19			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		525,32		
		8	BANCO DE SANGRE		254,23		
		9	OTROS SUMINISTROS		53,32		
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			549,58	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		8,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,30			
		4	GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		14,27		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,20			
		9	OTROS		478,08		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.220,62	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,40		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		3.888,69		
		4	SEGURIDAD		1.924,74		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		815,01		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,91		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.778,97		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.394,20			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	384,77			
		9	OTROS		767,90		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**105,73**
2 3 0			DIETAS			65,04	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION			30,93	
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			528,53	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		528,53		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.075,46	
		2	CLUB DE DIALISIS		2.075,46		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.908,99	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		716,70		
		1	OXIGENOTERAPIA	240,75			
		2	AEROSOLTERAPIA	169,45			
		3	OTRAS TERAPIAS	306,50			
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.089,97		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	976,58			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,11			
		9	OTROS	43,28			
		5	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		90,34		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11,98		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.873,02	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.431,18		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.441,84		
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		3.047,76		
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.047,76			
		2	PROTESIS		148,27		
		8	NO CONTRIBUTIVA	148,27			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		104,20		
		8	NO CONTRIBUTIVA	104,20			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**149.814,51**
6			**INVERSIONES REALES**				**7.004,47**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.003,49**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.003,49	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	2 1	CONSTRUCCIONES	5.003,49		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.000,98**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		700,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.300,98	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**7.004,47**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**156.818,98**
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						**156.910,73**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 5		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	11.149,47	11.370,02	220,55
	Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	3.518,42	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.667,89	14.888,44	220,55
	Transferencias	1.498,33	1.498,33	
	Inversiones	260,00	577,53	317,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.426,22	16.964,30	538,08
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	16.763,65	17.301,73	538,08

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.763,65	17.301,73	538,08
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**16.763,65**	**17.301,73**	**538,08**

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	2 5		2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.370,02**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.459,34**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.260,81	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		648,61		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	648,61			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		350,79		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		383,66		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		686,60		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		92,35		
	6		TRIENIOS		465,82		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		632,98		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.198,53	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.262,81		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.499,33		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,33			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		436,39		
1 3			**LABORALES**				**427,76**
1 3 0			LABORAL FIJO			427,76	
	9		OTRO PERSONAL		427,76		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	427,76			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.264,02**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.241,93	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.341,32		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		900,61		
1 5 1			GRATIFICACIONES			22,09	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.218,90**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.050,38	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.050,38		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			168,52	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		20,54		
	4		ACCION SOCIAL		79,35		
	5		SEGUROS		30,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.473,42**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**36,96**
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			36,75	
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			281,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,29	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			28,25	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			43,14	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.851,51**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 5		2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			196,53	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,80		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		36,80		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		43,93		
2 2 1			SUMINISTROS			410,59	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		347,36		
		0	ENERGIA ELECTRICA	229,64			
		1	AGUA	10,27			
		2	GAS	1,42			
		3	COMBUSTIBLE	106,03			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,84		
		1	VESTUARIO	7,84			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,76		
	9		OTROS SUMINISTROS		46,49		
2 2 2			COMUNICACIONES			173,80	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,71		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		16,09		
2 2 3			TRANSPORTES			93,41	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,45	
	1		VEHICULOS		3,45		
2 2 5			TRIBUTOS			243,32	
	2		LOCALES		243,32		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			173,72	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,95		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		62,15		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,29			
	9		OTROS		10,62		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.556,69	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		57,68		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		523,54		
	4		SEGURIDAD		318,22		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		325,11		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11			
	9		OTROS		332,14		
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	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**47,80**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 5		2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			**16.386,77**
6			**INVERSIONES REALES**			**577,53**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**577,53**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		249,90	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		327,63	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**577,53**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**16.964,30**
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						**17.301,73**

(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		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	46	46	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.340,43	2.464,52	124,09
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.491,02	2.615,11	124,09
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491,02	2.615,11	124,09
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.491,02	2.615,11	124,09

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2627	FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.491,02	2.615,11	124,09
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**2.491,02**	**2.615,11**	**124,09**

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 6		2017

GRUPO: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				2.464,52
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				1.777,27
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			990,66	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		574,82		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	574,82			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		344,73		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		71,11		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			786,61	
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		418,84		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		324,02		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	296,16			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,86			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		43,75		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	43,75			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				687,25
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			637,16	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		559,11		
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		78,05		
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				2.615,11
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				2.615,11
TOTAL PRESUPUESTO							2.615,11

(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 2017

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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
1 GASTOS DE PERSONAL	**26.993,93**	**93.901,37**	**11.370,02**	**2.464,52**	**134.729,84**		**134.729,84**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.989,96	69.891,81	6.459,34	1.777,27	98.118,38		98.118,38
13 LABORALES		337,03	427,76		764,79		764,79
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.105,75	5.436,09	2.264,02		9.805,86		9.805,86
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.898,22	18.236,44	2.218,90	687,25	26.040,81		26.040,81
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**
30 DE EMPRESTITOS							
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	**62.336,92**	**149.814,51**	**16.386,77**	**2.615,11**	**231.153,31**		**231.153,31**
6 INVERSIONES REALES	**2.559,18**	**7.004,47**	**577,53**		**10.141,18**		**10.141,18**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.003,49			5.003,49		5.003,49
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.559,18	2.000,98	577,53		5.137,69		5.137,69

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO 2017

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.559,18**	**7.004,47**	**577,53**		**10.141,18**		**10.141,18**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**64.896,10**	**156.818,98**	**16.964,30**	**2.615,11**	**241.294,49**		**241.294,49**
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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 **2017**

GRUPOS DE PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.336,92	2.559,18	64.896,10	18,28	64.914,38
22 ATENCION ESPECIALIZADA	149.814,51	7.004,47	156.818,98	91,75	156.910,73
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	16.386,77	577,53	16.964,30	337,43	17.301,73
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11		2.615,11		2.615,11
2 ASISTENCIA SANITARIA	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.741,95
TOTAL PRESUPUESTO	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.741,95

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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	28,90	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	395	400	5
(En miles de euros)			
Gastos de personal	25.634,69	26.993,93	1.359,24
Otros gastos de funcionamiento	6.383,98	6.383,98	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	32.018,67	33.377,91	1.359,24
Transferencias	28.959,01	28.959,01	
Inversiones	3.178,98	2.559,18	-619,80
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	64.156,66	64.896,10	739,44
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18,28	18,28	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.174,94	64.914,38	739,44

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR MEDICO DE FAMILIA (NUMERO MAXIMO)	1.712	1.723	19
20	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR PEDIATRA (NUMERO MAXIMO)	1.330	1.301	20
21	TARJETAS SANITARIAS INDIVIDUALES POR ENFERMERO/A (NUMERO MAXIMO)	1.852	1.853	21
22	Nº TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS POR PERSONAL FACULTATIVO Y DE ENFERMERIA (E.A.P)	1.207.579	1.098.827	22
23	Nº TOTAL DE CONSULTAS PROGRAMADAS REALIZADAS POR LOS EQUIPOS DE ATENCION PRIMARIA	349.009	313.717	23
24	Nº PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA	66.621	65.385	24
25	Nº DE PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD MOVIL DE EMERGENCIA	3.611	3.361	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)	98,00	97,00	27
28	PORCENTAJE DE ESPECIALIDAD FARMACEUTICA GENERICA (EFG) S/TOTAL ENVASES DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS	60,00	50,00	28
29	CONSEGUIR QUE EL PORCENTAJE DE GASTO EN EFG SOBRE GASTO TOTAL FARMACEUTICO A TRAVES DE RECETA, SEA AL MENOS DEL	22,00	20,00	29
35	PORCENTAJE RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO/TOTAL RECETAS PRESCRITAS	95,00	70,00	35

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2017

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**26.993,93**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**19.989,96**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			7.689,50	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.968,50		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.968,50			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.668,82		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		146,73		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		528,20		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		207,61		
	6		TRIENIOS		725,26		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.444,38		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.723,79	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.650,24		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.408,69		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	431,56			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1.431,37			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	545,76			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3.934,86		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		362,61		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	195,45			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	153,28			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	13,88			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		133,45		
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	21,29			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7,45			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	54,92			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	49,79			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		1.215,26		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	620,34			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	554,31			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16,83			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	23,78			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		18,68		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	18,68			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			1.576,67	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		239,14		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		130,13		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2,63		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		61,70		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		25,05		
	6		TRIENIOS		62,75		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		161,62		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		893,65		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.105,75**
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			1.119,02	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2017

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 2	0		PERSONAL ESTATUTARIO		1.119,02		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			986,73	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.898,22**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.757,30	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.757,30		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			140,92	
	4		ACCION SOCIAL		54,26		
	5		SEGUROS		86,66		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.378,15**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**435,71**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			310,79	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,74	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,29	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			6,76	
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			96,65	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		67,85		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,64		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		18,16		
2 2 1			SUMINISTROS			1.186,77	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		188,85		
		0	ENERGIA ELECTRICA	158,00			
		1	AGUA	18,70			
		3	COMBUSTIBLE	12,15			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		228,47		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	228,47			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,92		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,33		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		13,60		
		0	LENCERIA	0,69			
		1	VESTUARIO	12,91			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		723,01		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	50,00			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	673,01			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		20,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		3,09		
2 2 2			COMUNICACIONES			166,15	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		162,25		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	162,25			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		3,90		
2 2 3			TRANSPORTES			1,89	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			1,68	
	1		VEHICULOS		1,68		
2 2 5			TRIBUTOS			42,59	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 1	21 21	2017

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2		LOCALES		42,59		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			18,19	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,66		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,12			
		1	DE COMUNICACION	0,54			
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		16,12		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	5,54			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,58			
	9		OTROS		1,41		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.377,69	
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		470,79		
	4		SEGURIDAD		693,52		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		26,85		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		681,04		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	681,04			
	9		OTROS		490,12		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**32,83**
2 3 0			DIETAS			6,45	
2 3 1			LOCOMOCION			26,38	
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**2.018,00**
2 5 2			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	2017

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**62.336,92**
6			**INVERSIONES REALES**			**2.559,18**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.559,18**
6 3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.857,18	
		1	CONSTRUCCIONES	1.857,18		
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		327,00	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		175,00	
6 3	9		INMOVILIZADO INMATERIAL		200,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**2.559,18**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**64.896,10**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**18,28**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**18,28**
8 3	0		PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		18,28	
		0	AL PERSONAL	18,28		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**18,28**
TOTAL PRESUPUESTO						**64.914,38**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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)	20.400	20.500	01
02	MANTENER LA ACTIVIDAD AMBULATORIA EN AREAS FUNDAMENTALES: NUMERO DE PRIMERAS CONSULTAS REALIZADAS POR ESPECIALISTAS	90.000	91.000	02
05	DISMINUCION DE DEMORA ASISTENCIAL: NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA (CMA)	2.560	2.400	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.549	1.588	39
(En miles de euros)			
Gastos de personal	88.225,53	93.901,37	5.675,84
Otros gastos de funcionamiento	47.820,89	47.820,89	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	136.046,42	141.722,26	5.675,84
Transferencias	8.092,25	8.092,25	
Inversiones	6.702,20	7.004,47	302,27
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	150.840,87	156.818,98	5.978,11
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91,75	91,75	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.932,62	156.910,73	5.978,11

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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)	0,60	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)	30	35	22
23	ESPERA MEDIA (EN DIAS) PARA SER ATENDIDO POR PRIMERA VEZ EN CONSULTAS EXTERNAS (DM)	25	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	20	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	22	2017

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**93.901,37**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**69.891,81**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			26.024,09	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		7.842,84		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	7.842,84			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		5.445,56		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		916,16		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.179,99		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.045,88		
		6	TRIENIOS		2.977,13		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.616,53		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			38.218,31	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.355,39		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		8.136,55		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.447,59			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	2.633,74			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.401,86			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	552,83			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100,53			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		12.541,65		
		3	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		6.532,02		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.253,63			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.920,77			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	357,62			
		4	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		539,19		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,82			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33,10			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	79,71			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	248,36			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	153,20			
		5	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		3.109,57		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	927,41			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.711,44			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	52,23			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	418,49			
		9	OTROS COMPLEMENTOS		3,94		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94			
1	2	5	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			5.649,41	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		286,18		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		686,45		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		66,80		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		431,39		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		179,00		
		6	TRIENIOS		54,58		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		370,34		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2017

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.574,67		
1 3			**LABORALES**				**337,03**
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			337,03	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		337,03		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**5.436,09**
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			2.623,40	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO		2.623,40		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			2.812,69	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**18.236,44**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			17.770,86	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		17.767,87		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		2,99		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			465,58	
		4	ACCION SOCIAL		175,70		
		5	SEGUROS		281,85		
		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			1,85	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,53	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,65	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.338,95**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			173,09	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			830,36	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			0,02	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			31,66	
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			27.085,68	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.397,26		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.698,90			
		1	AGUA	134,06			
		2	GAS	3,77			
		3	COMBUSTIBLE	560,53			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.667,33		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.795,24			
		2	HEMODERIVADOS	268,51			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.603,58			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2017

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		487,49		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,09		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		145,33		
		0	LENCERIA	74,69			
		1	VESTUARIO	70,64			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		192,84		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.207,47		
		0	IMPLANTES	1.057,69			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.019,16			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,43			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.075,19			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		525,32		
	8		BANCO DE SANGRE		254,23		
	9		OTROS SUMINISTROS		53,32		
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			549,58	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		8,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	8,30			
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		14,27		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		15,20		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	15,20			
	9		OTROS		478,08		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			9.220,62	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		20,40		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		3.888,69		
	4		SEGURIDAD		1.924,74		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		815,01		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		24,91		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.778,97		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.394,20			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	384,77			
	9		OTROS		767,90		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**105,73**
2 3 0			DIETAS			65,04	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2017

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION			30,93	
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			528,53	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		528,53		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.075,46	
		2	CLUB DE DIALISIS		2.075,46		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.908,99	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		716,70		
		1	OXIGENOTERAPIA	240,75			
		2	AEROSOLTERAPIA	169,45			
		3	OTRAS TERAPIAS	306,50			
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.089,97		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	976,58			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,11			
		9	OTROS	43,28			
		5	CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		90,34		
		7	OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11,98		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			3.873,02	
		1	SERVICIOS DE AMBULANCIAS		1.431,18		
		2	TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.441,84		
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		3.047,76		
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.047,76			
		2	PROTESIS		148,27		
		8	NO CONTRIBUTIVA	148,27			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		104,20		
		8	NO CONTRIBUTIVA	104,20			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**149.814,51**
6			**INVERSIONES REALES**				**7.004,47**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.003,49**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.003,49	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2	22 23	2017

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	2 1	CONSTRUCCIONES	5.003,49		
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.000,98**
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		700,00	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		1.300,98	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**7.004,47**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**156.818,98**
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						**156.910,73**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	248	248		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	11.149,47	11.370,02	220,55	
	Otros gastos de funcionamiento	3.518,42	3.518,42		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	14.667,89	14.888,44	220,55	
	Transferencias	1.498,33	1.498,33		
	Inversiones	260,00	577,53	317,53	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.426,22	16.964,30	538,08	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337,43	337,43		
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.763,65	17.301,73	538,08	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,5	25,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.370,02**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.459,34**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.260,81	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		648,61		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	648,61			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		350,79		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		383,66		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		686,60		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		92,35		
	6		TRIENIOS		465,82		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		632,98		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.198,53	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.262,81		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.499,33		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.499,33			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		436,39		
1 3			**LABORALES**				**427,76**
1 3 0			LABORAL FIJO			427,76	
	9		OTRO PERSONAL		427,76		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	427,76			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.264,02**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.241,93	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.341,32		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		900,61		
1 5 1			GRATIFICACIONES			22,09	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.218,90**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.050,38	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.050,38		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			168,52	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		37,84		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		20,54		
	4		ACCION SOCIAL		79,35		
	5		SEGUROS		30,79		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**3.473,42**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**36,96**
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			36,75	
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			281,73	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			59,29	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,50	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			28,25	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			43,14	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,20	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2.851,51**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,5	25,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			196,53	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		115,80		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		36,80		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		43,93		
2 2 1			SUMINISTROS			410,59	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		347,36		
		0	ENERGIA ELECTRICA	229,64			
		1	AGUA	10,27			
		2	GAS	1,42			
		3	COMBUSTIBLE	106,03			
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		7,84		
		1	VESTUARIO	7,84			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,14		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,14			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		8,76		
	9		OTROS SUMINISTROS		46,49		
2 2 2			COMUNICACIONES			173,80	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		157,71		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	157,71			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		16,09		
2 2 3			TRANSPORTES			93,41	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			3,45	
	1		VEHICULOS		3,45		
2 2 5			TRIBUTOS			243,32	
	2		LOCALES		243,32		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			173,72	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		0,95		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,95			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		62,15		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	4,86			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	57,29			
	9		OTROS		10,62		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.556,69	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		57,68		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		523,54		
	4		SEGURIDAD		318,22		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		325,11		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	325,11			
	9		OTROS		332,14		
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	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**47,80**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2,5	25,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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			**16.386,77**
6			**INVERSIONES REALES**			**577,53**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**577,53**
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		249,90	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		327,63	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**577,53**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**16.964,30**
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						**17.301,73**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	46	46		
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	2.340,43	2.464,52	124,09	
	Otros gastos de funcionamiento	150,59	150,59		
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.491,02	2.615,11	124,09	
	Transferencias				
	Inversiones				
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.491,02	2.615,11	124,09	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.491,02	2.615,11	124,09	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2,6	26,27	2017

PROGRAMA: FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.464,52**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.777,27**
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			990,66	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		574,82		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	574,82			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		344,73		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		71,11		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			786,61	
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		418,84		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		324,02		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	296,16			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	27,86			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		43,75		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	43,75			
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**687,25**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			637,16	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		559,11		
	9		OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		78,05		
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				**2.615,11**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.615,11**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.615,11**

(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 2017

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	**26.993,93**	**26.993,93**	**93.901,37**	**93.901,37**	**11.370,02**	**11.370,02**	**2.464,52**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.989,96	19.989,96	69.891,81	69.891,81	6.459,34	6.459,34	1.777,27
13 LABORALES			337,03	337,03	427,76	427,76	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.105,75	2.105,75	5.436,09	5.436,09	2.264,02	2.264,02	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.898,22	4.898,22	18.236,44	18.236,44	2.218,90	2.218,90	687,25
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**	
30 DE EMPRESTITOS							
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	**62.336,92**	**62.336,92**	**149.814,51**	**149.814,51**	**16.386,77**	**16.386,77**	**2.615,11**
6 INVERSIONES REALES	**2.559,18**	**2.559,18**	**7.004,47**	**7.004,47**	**577,53**	**577,53**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			5.003,49	5.003,49			
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.559,18	2.559,18	2.000,98	2.000,98	577,53	577,53	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2017**

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.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.559,18**	**2.559,18**	**7.004,47**	**7.004,47**	**577,53**	**577,53**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**64.896,10**	**64.896,10**	**156.818,98**	**156.818,98**	**16.964,30**	**16.964,30**	**2.615,11**
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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 2017

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**2.464,52**	**134.729,84**					**134.729,84**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	1.777,27	98.118,38					98.118,38
13 LABORALES		764,79					764,79
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		9.805,86					9.805,86
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	687,25	26.040,81					26.040,81
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**
30 DE EMPRESTITOS							
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	**2.615,11**	**231.153,31**					**231.153,31**
6 INVERSIONES REALES		**10.141,18**					**10.141,18**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.003,49					5.003,49
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		5.137,69					5.137,69

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO 2017

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	26 FORMACION DE PERSON.SANIT.	2 ASISTENCIA SANITARIA					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
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	**2.615,11**	**241.294,49**					**241.294,49**
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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 **2017**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.336,92	2.559,18	64.896,10	18,28	64.914,38
21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**62.336,92**	**2.559,18**	**64.896,10**	**18,28**	**64.914,38**
2223 ATENCION ESPECIALIZADA	149.814,51	7.004,47	156.818,98	91,75	156.910,73
22 ATENCION ESPECIALIZADA	**149.814,51**	**7.004,47**	**156.818,98**	**91,75**	**156.910,73**
2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	16.386,77	577,53	16.964,30	337,43	17.301,73
25 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	**16.386,77**	**577,53**	**16.964,30**	**337,43**	**17.301,73**
2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	2.615,11		2.615,11		2.615,11
26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO	**2.615,11**		**2.615,11**		**2.615,11**
2 ASISTENCIA SANITARIA	**231.153,31**	**10.141,18**	**241.294,49**	**447,46**	**241.741,95**
TOTAL PRESUPUESTO	**231.153,31**	**10.141,18**	**241.294,49**	**447,46**	**241.741,95**

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**134.729,84**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**98.118,38**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			37.965,06	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		12.034,77		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	12.034,77			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.809,90		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.446,55		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.394,79		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		1.345,84		
	6		TRIENIOS		4.168,21		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		6.765,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			52.927,24	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		11.268,44		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.044,57		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.378,48			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4.065,11			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	3.947,62			
		3	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	552,83			
		4	COMPONENTE SINGULAR POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	100,53			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		17.331,74		
	3		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA		7.218,65		
		0	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.745,24			
		1	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	2.101,91			
		2	PERSONAL NO SANITARIO	371,50			
	4		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL NO SANITARIO		672,64		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	24,82			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	54,39			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87,16			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	303,28			
		5	PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	202,99			
	5		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO		4.324,83		
		0	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.547,75			
		1	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.265,75			
		3	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	69,06			
		4	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	442,27			
	9		OTROS COMPLEMENTOS		66,37		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,94			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	62,43			
1 2 5			RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL			7.226,08	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		525,32		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		816,58		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		69,43		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		493,09		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		204,05		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 2 5		6	TRIENIOS		117,33		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		531,96		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.468,32		
1 3			**LABORALES**				**764,79**
1 3 0			LABORAL FIJO			427,76	
		9	OTRO PERSONAL		427,76		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	427,76			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			337,03	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		337,03		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**9.805,86**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.241,93	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.341,32		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		900,61		
1 5 1			GRATIFICACIONES			22,09	
1 5 2			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO			3.742,42	
		0	PERSONAL ESTATUTARIO		3.742,42		
1 5 3			PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE			3.799,42	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**26.040,81**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			25.215,70	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		25.134,66		
		9	OBLIGACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD PENDIENTES DE IMPUTAR A 31-12-01		81,04		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			825,11	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		87,93		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		20,54		
		4	ACCION SOCIAL		309,31		
		5	SEGUROS		399,30		
		9	OTROS		8,03		
2			**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			1,85	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			30,98	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,53	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			38,40	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3,70	
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			765,61	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			975,39	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1,81	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			66,67	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			337,68	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			41,61	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**44.714,02**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			646,55	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		455,16		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		80,21		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		111,18		
2 2 1			SUMINISTROS			28.683,04	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.933,47		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.086,54			
		1	AGUA	163,03			
		2	GAS	5,19			
		3	COMBUSTIBLE	678,71			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		11.895,80		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.023,71			
		2	HEMODERIVADOS	268,51			
		3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO HOSPITALARIO EN LA RED HOSPITALARIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	7.603,58			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		496,41		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		155,42		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		166,77		
		0	LENCERIA	75,38			
		1	VESTUARIO	91,39			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		192,84		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		11.930,62		
		0	IMPLANTES	1.057,69			
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	4.069,16			
		2	MATERIAL DE RADIOLOGIA	55,43			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.748,34			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		554,58		
	8		BANCO DE SANGRE		254,23		
	9		OTROS SUMINISTROS		102,90		
2 2 2			COMUNICACIONES			863,56	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		843,43		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	843,43			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		20,13		
2 2 3			TRANSPORTES			211,45	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			7,20	
	1		VEHICULOS		6,22		
	9		OTROS RIESGOS		0,98		
2 2 5			TRIBUTOS			365,32	
	0		ESTATALES		6,74		
	2		LOCALES		358,58		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			781,90	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		9,91		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,37			
		1	DE COMUNICACION	0,54			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		100,00		
	4		GASTOS DERIVADOS DE ASISTENCIA RELIGIOSA		33,73		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		14,27		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		133,88		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	25,60			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	108,28			
	9		OTROS		490,11		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			13.155,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		78,08		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		15,37		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		4.883,02		
	4		SEGURIDAD		2.936,48		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		815,01		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		51,76		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.785,12		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.400,35			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	384,77			
	9		OTROS		1.590,16		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**371,78**
2 3 0			DIETAS			122,03	
2 3 1			LOCOMOCION			110,81	
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			542,53	
	3		CON ENTES TERRITORIALES		14,00		
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		528,53		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			2.075,46	
		2	CLUB DE DIALISIS		2.075,46		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			1.980,19	
	2		TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		716,70		
		1	OXIGENOTERAPIA	240,75			
		2	AEROSOLTERAPIA	169,45			
		3	OTRAS TERAPIAS	306,50			
	3		CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1.161,17		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	976,58			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	70,11			
		9	OTROS	114,48			
	5		CONTRATOSPARA REHABILITACION-FISIOTERAPIA		90,34		
	7		OTROS SERVICIOS ESPECIALES		11,98		
2 5 5			CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE			5.805,82	
	1		SERVICIOS DE AMBULANCIAS		3.363,98		
	2		TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2.441,84		
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**65,84**
3 5			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**65,84**
3 5 2			INTERESES DE DEMORA			65,84	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2		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		3.047,76		
		8	NO CONTRIBUTIVA	3.047,76			
		2	PROTESIS		148,27		
		8	NO CONTRIBUTIVA	148,27			
		3	VEHICULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		104,20		
		8	NO CONTRIBUTIVA	104,20			
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				**231.153,31**
6			**INVERSIONES REALES**				**10.141,18**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.003,49**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			5.003,49	
		1	CONSTRUCCIONES		5.003,49		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**5.137,69**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.857,18	
		1	CONSTRUCCIONES		1.857,18		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			327,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.124,90	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			1.828,61	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2017**

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			**241.294,49**
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						**241.741,95**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

HOJA : 1

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN ECONÓMICA	ENTIDADES: INGESA
1 GASTOS DE PERSONAL	**134.729,84**
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	98.118,38
13 LABORALES	764,79
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.805,86
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	26.040,81
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	**231.153,31**
6 INVERSIONES REALES	**10.141,18**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.003,49
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.137,69
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**10.141,18**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**241.294,49**
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	**241.741,95**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA

EJERCICIO **2017**

ENTIDADES \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	231.153,31	10.141,18	241.294,49	447,46	241.741,95

(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			2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	251,87	256,91	5,04
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251,87	256,91	5,04
	Transferencias	2.454.664,57	2.486.150,00	31.485,43
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,47
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,47

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,47
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**2.454.916,44**	**2.486.406,91**	**31.490,47**

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			2017

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**256,91**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**158,55**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			84,21	
		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		23,48		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,81		
		6	TRIENIOS		21,93		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,41		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			74,34	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		33,52		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		40,82		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40,82			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**47,37**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			44,31	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25,76		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18,55		
1	5	1	GRATIFICACIONES			3,06	
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**50,99**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46,51	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46,51		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,48	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45		
		4	ACCION SOCIAL		3,60		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.486.150,00**
4	0		**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**165.819,53**
4	0	0	TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			165.819,53	
		0	DEL PAIS VASCO		131.014,83		
		1	DE NAVARRA		34.804,70		
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**				**2.320.230,47**
4	8	1	PENSIONES			2.320.230,47	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.076.402,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.076.402,00			
		2	JUBILACION		1.243.828,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.243.828,47			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.486.406,91**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.486.406,91**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.486.406,91**

(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			2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.395	2.454	59
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	82.971,99	87.667,45	4.695,46
	Otros gastos de funcionamiento	168.140,17	162.543,12	-5.597,05
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251.112,16	250.210,57	-901,59
	Transferencias	1.196.664,42	1.297.271,42	100.607,00
	Inversiones	6.125,00	6.125,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.453.901,58	1.553.606,99	99.705,41
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.155,01	1.155,01	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.455.056,59	1.554.762,00	99.705,41

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.425.454,16	1.525.602,48	100.148,32
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	29.602,43	29.159,52	-442,91
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**1.455.056,59**	**1.554.762,00**	**99.705,41**

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			2017

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**87.667,45**
1	0		**ALTOS CARGOS**				**55,75**
1	0	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,75	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS		17,27		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38,48		
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**10.866,54**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			5.628,52	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		638,08		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	638,08			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		974,35		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		872,59		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		953,62		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,57		
		6	TRIENIOS		1.156,41		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		999,90		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.238,02	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		2.250,76		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.601,86		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.601,86			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		385,40		
1	3		**LABORALES**				**52.153,98**
1	3	0	LABORAL FIJO			41.352,27	
		9	OTRO PERSONAL		41.352,27		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41.352,27			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			10.797,67	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.797,67		
1	3	4	INDEMNIZACIONES			4,04	
		3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,02		
		4	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,02		
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.917,68**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.818,43	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.895,40		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		923,03		
1	5	1	GRATIFICACIONES			99,25	
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**21.673,50**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.349,31	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.349,31		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.324,19	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		210,72		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		79,29		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		215,18		
		4	ACCION SOCIAL		712,53		
		5	SEGUROS		105,96		
		9	OTROS		0,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**162.293,12**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2017

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**99,70**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,73	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			50,23	
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			7,56	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**4.391,55**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.121,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.457,80	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			68,69	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			304,36	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			416,80	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**50.794,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			916,54	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		451,46		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		216,76		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		248,32		
2 2 1			SUMINISTROS			8.948,83	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.730,03		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.707,58			
		1	AGUA	446,32			
		2	GAS	712,93			
		3	COMBUSTIBLE	863,20			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		132,15		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	132,15			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		46,46		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		109,70		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		348,94		
		0	LENCERIA	140,30			
		1	VESTUARIO	208,64			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.988,99		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		545,50		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	545,40			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		444,34		
	9		OTROS SUMINISTROS		602,72		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.419,43	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		841,86		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	841,86			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.577,57		
2 2 3			TRANSPORTES			115,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			385,12	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2017

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4	1		VEHICULOS		50,50		
	9		OTROS RIESGOS		334,62		
2 2 5			TRIBUTOS			1.386,71	
	0		ESTATALES		18,51		
	1		AUTONOMICOS		30,20		
	2		LOCALES		1.338,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.099,77	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		873,08		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,68			
		1	DE COMUNICACION	863,40			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		900,90		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	820,63			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,27			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
	9		OTROS		296,42		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34.522,60	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		164,85		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		97,27		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.641,29		
	4		SEGURIDAD		3.131,93		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		83,04		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.054,79		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.045,79			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	9,00			
	9		OTROS		22.349,43		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**703,13**
2 3 0			DIETAS			270,97	
2 3 1			LOCOMOCION			292,89	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			130,87	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**370,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**105.934,14**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.029,24	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		105.029,24		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			904,90	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55		
	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			2017

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				1.294.271,42
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				1.887,73
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73		
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				1.264.032,28
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.262.179,32	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.262.179,32		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96	
		9	OTRAS		1.852,96		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				28.351,41
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			28.351,41	
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94		
		4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		16.522,95		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	15.127,33			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	602,47			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	793,15			
		6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.250,00		
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.838,26		
		9	OTRAS	5.838,26			
		8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		30,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		249,26		
		8	NO CONTRIBUTIVA	249,26			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				1.544.481,99
6			**INVERSIONES REALES**				6.125,00
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				3.510,00
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00	
		1	CONSTRUCCIONES		1.500,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.370,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			600,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				2.615,00
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.010,00	
		1	CONSTRUCCIONES		2.010,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			340,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			150,00	
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				1.553.606,99
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				1.155,01

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2017

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.149,01**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
		0	AL PERSONAL	1.052,85		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
		0	AL PERSONAL	96,16		
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			**1.155,01**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.554.762,00**

(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 **2017**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3 SERVICIOS SOCIALES					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**256,91**	**87.667,45**					**87.924,36**
10 ALTOS CARGOS		55,75					55,75
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	158,55	10.866,54					11.025,09
13 LABORALES		52.153,98					52.153,98
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	47,37	2.917,68					2.965,05
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50,99	21.673,50					21.724,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**162.293,12**					**162.293,12**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		99,70					99,70
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		4.391,55					4.391,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		50.794,60					50.794,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		703,13					703,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		370,00					370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS		105.934,14					105.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS		**250,00**					**250,00**
30 DE EMPRESTITOS							
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	**2.486.150,00**	**1.294.271,42**					**3.780.421,42**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	165.819,53						165.819,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73					1.887,73
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	1.264.032,28					1.264.132,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.320.230,47	28.351,41					2.348.581,88
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.486.406,91**	**1.544.481,99**					**4.030.888,90**
6 INVERSIONES REALES		**6.125,00**					**6.125,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		3.510,00					3.510,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.615,00					2.615,00

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2017

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	3 SERVICIOS SOCIALES					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**3.000,00**					**3.000,00**
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	**2.486.406,91**	**1.553.606,99**					**4.040.013,90**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**1.155,01**					**1.155,01**
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		1.149,01					1.149,01
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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		**1.155,01**					**1.155,01**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2017**

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2.486.406,91		2.486.406,91		2.486.406,91
3 SERVICIOS SOCIALES	1.544.481,99	9.125,00	1.553.606,99	1.155,01	1.554.762,00
TOTAL PRESUPUESTO	**4.030.888,90**	**9.125,00**	**4.040.013,90**	**1.155,01**	**4.041.168,91**

(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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	251,87	256,91	5,04
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251,87	256,91	5,04
	Transferencias	2.454.664,57	2.486.150,00	31.485,43
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,47
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,47

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1201	PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,47
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.454.916,44**	**2.486.406,91**	**31.490,47**

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		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**256,91**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**158,55**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			84,21	
	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		23,48		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,81		
	6		TRIENIOS		21,93		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,41		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			74,34	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		33,52		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		40,82		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40,82			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**47,37**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			44,31	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25,76		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18,55		
1 5 1			GRATIFICACIONES			3,06	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**50,99**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46,51	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46,51		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,48	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45		
	4		ACCION SOCIAL		3,60		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.486.150,00**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**165.819,53**
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			165.819,53	
	0		DEL PAIS VASCO		131.014,83		
	1		DE NAVARRA		34.804,70		
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**				**2.320.230,47**
4 8 1			PENSIONES			2.320.230,47	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.076.402,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.076.402,00			
	2		JUBILACION		1.243.828,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.243.828,47			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.486.406,91**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.486.406,91**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.486.406,91**

(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		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.096	2.158	62
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	69.671,52	74.135,53	4.464,01
	Otros gastos de funcionamiento	155.457,65	150.364,96	-5.092,69
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	225.129,17	224.500,49	-628,68
	Transferencias	1.194.756,69	1.295.363,69	100.607,00
	Inversiones	5.565,00	5.735,00	170,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.425.450,86	1.525.599,18	100.148,32
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3,30	3,30	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.425.454,16	1.525.602,48	100.148,32

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
3131	PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	55.675,53	53.278,52	-2.397,01
3132	ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	117.489,44	117.512,58	23,14
3134	AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.252.289,19	1.354.811,38	102.522,19
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.425.454,16**	**1.525.602,48**	**100.148,32**

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		2017

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**74.135,53**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**4.196,24**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			2.198,47	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		217,22		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	217,22			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		422,61		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		343,75		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		403,45		
	6		TRIENIOS		419,67		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		391,77		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.997,77	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		873,18		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		960,35		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	960,35			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		164,24		
1 3			**LABORALES**				**49.955,01**
1 3 0			LABORAL FIJO			39.237,50	
	9		OTRO PERSONAL		39.237,50		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	39.237,50			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			10.713,47	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.713,47		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			4,04	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,02		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,02		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.076,76**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.023,55	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		679,22		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		344,33		
1 5 1			GRATIFICACIONES			53,21	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**18.907,52**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.010,30	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.010,30		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			897,22	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		128,34		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		154,08		
	4		ACCION SOCIAL		614,80		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**150.214,96**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**75,41**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			13,09	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,73	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			40,59	
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**				**3.031,70**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2017

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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			1.743,23	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			949,72	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			56,09	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			145,36	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			114,80	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**40.938,79**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			406,96	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		221,46		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		83,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		102,50		
2 2 1			SUMINISTROS			8.191,45	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.049,77		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.203,90			
		1	AGUA	369,35			
		2	GAS	621,82			
		3	COMBUSTIBLE	854,70			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		125,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	125,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		44,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		109,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		334,38		
		0	LENCERIA	139,28			
		1	VESTUARIO	195,10			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.988,99		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		527,60		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	527,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		434,30		
	9		OTROS SUMINISTROS		577,91		
2 2 2			COMUNICACIONES			142,62	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		41,42		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	41,42			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		101,20		
2 2 3			TRANSPORTES			45,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			379,12	
	1		VEHICULOS		44,50		
	9		OTROS RIESGOS		334,62		
2 2 5			TRIBUTOS			1.056,71	
	0		ESTATALES		18,51		
	1		AUTONOMICOS		23,20		
	2		LOCALES		1.015,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			737,85	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		73,18		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2017

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	2	0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,68			
		1	DE COMUNICACION	63,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		7,50		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		600,17		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	532,87			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	67,30			
	9		OTROS		57,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			29.978,48	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		86,83		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		76,85		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		2.106,79		
	4		SEGURIDAD		2.544,93		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		83,04		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.909,80		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.900,80			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	9,00			
	9		OTROS		22.170,24		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**403,34**
2 3 0			DIETAS			183,09	
2 3 1			LOCOMOCION			125,18	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			95,07	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**105.765,72**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.029,24	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		105.029,24		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			736,48	
	2		CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55		
	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**				**1.292.363,69**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1.264.032,28**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.262.179,32	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.262.179,32		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96	
	9		OTRAS		1.852,96		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**28.331,41**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			28.331,41	
	3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94		
	4		SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		16.522,95		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	15.127,33			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	602,47			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	793,15			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1		2017

GRUPO: SERVICIOS SOCIALES GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 7		6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.250,00		
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.818,26		
		9	OTRAS	5.818,26			
		8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		30,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		249,26		
		8	NO CONTRIBUTIVA	249,26			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**1.516.864,18**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.735,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.345,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00	
		1	CONSTRUCCIONES		1.500,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.305,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			500,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.390,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.010,00	
		1	CONSTRUCCIONES		2.010,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			85,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			265,00	
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				**8.735,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.525.599,18**
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							**1.525.602,48**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	299	296	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	13.300,47	13.531,92	231,45
	Otros gastos de funcionamiento	12.682,52	12.178,16	-504,36
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.982,99	25.710,08	-272,91
	Transferencias	1.907,73	1.907,73	
	Inversiones	560,00	390,00	-170,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.450,72	28.007,81	-442,91
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	29.602,43	29.159,52	-442,91

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
3591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	29.602,43	29.159,52	-442,91
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**29.602,43**	**29.159,52**	**-442,91**

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		2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**13.531,92**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**55,75**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,75	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		17,27		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38,48		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**6.670,30**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.430,05	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		420,86		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	420,86			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		551,74		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		528,84		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		550,17		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,57		
	6		TRIENIOS		736,74		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		608,13		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.240,25	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.377,58		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.641,51		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.641,51			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		221,16		
1 3			**LABORALES**				**2.198,97**
1 3 0			LABORAL FIJO			2.114,77	
	9		OTRO PERSONAL		2.114,77		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.114,77			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			84,20	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		84,20		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.840,92**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.794,88	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.216,18		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		578,70		
1 5 1			GRATIFICACIONES			46,04	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.765,98**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.339,01	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.339,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			426,97	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		82,38		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		79,29		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		61,10		
	4		ACCION SOCIAL		97,73		
	5		SEGUROS		105,96		
	9		OTROS		0,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.078,16**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**24,29**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			5,41	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			9,64	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5		2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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		6,56	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**			**1.359,85**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		378,17	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		508,08	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12,60	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES		159,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		302,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**9.855,81**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA		509,58	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	230,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	133,76		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	145,82		
2 2 1			SUMINISTROS		757,38	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	680,26		
		0	ENERGIA ELECTRICA	503,68		
		1	AGUA	76,97		
		2	GAS	91,11		
		3	COMBUSTIBLE	8,50		
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	7,15		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,15		
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1,96		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	0,70		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO	14,56		
		0	LENCERIA	1,02		
		1	VESTUARIO	13,54		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17,90		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,90		
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	10,04		
	9		OTROS SUMINISTROS	24,81		
2 2 2			COMUNICACIONES		2.276,81	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,44		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,44		
	1		POSTALES Y MENSAJERIA	1.476,37		
2 2 3			TRANSPORTES		70,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS		6,00	
	1		VEHICULOS	6,00		
2 2 5			TRIBUTOS		330,00	
	1		AUTONOMICOS	7,00		
	2		LOCALES	323,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS		1.361,92	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2,39		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	799,90		
		1	DE COMUNICACION	799,90		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 5		2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		300,73		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	287,76			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,97			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
		9	OTROS		239,42		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.544,12	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		78,02		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		534,50		
		4	SEGURIDAD		587,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.144,99		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.144,99			
		9	OTROS		179,19		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**299,79**
2 3 0			DIETAS			87,88	
2 3 1			LOCOMOCION			167,71	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			35,80	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**370,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00	
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**				**1.907,73**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.887,73**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**20,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			20,00	
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00		
		9	OTRAS	20,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**27.617,81**
6			**INVERSIONES REALES**				**390,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**165,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			65,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**225,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			75,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			150,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**390,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 5		2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**28.007,81**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.151,71**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.149,01**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
		0	AL PERSONAL	1.052,85		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
		0	AL PERSONAL	96,16		
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			**1.151,71**
TOTAL PRESUPUESTO						**29.159,52**

(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 **2017**

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	**256,91**	**256,91**	**74.135,53**	**13.531,92**	**87.667,45**		**87.924,36**
10 ALTOS CARGOS				55,75	55,75		55,75
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	158,55	158,55	4.196,24	6.670,30	10.866,54		11.025,09
13 LABORALES			49.955,01	2.198,97	52.153,98		52.153,98
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	47,37	47,37	1.076,76	1.840,92	2.917,68		2.965,05
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50,99	50,99	18.907,52	2.765,98	21.673,50		21.724,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			**150.214,96**	**12.078,16**	**162.293,12**		**162.293,12**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			75,41	24,29	99,70		99,70
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			3.031,70	1.359,85	4.391,55		4.391,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			40.938,79	9.855,81	50.794,60		50.794,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			403,34	299,79	703,13		703,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES				370,00	370,00		370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.765,72	168,42	105.934,14		105.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS			**150,00**	**100,00**	**250,00**		**250,00**
30 DE EMPRESTITOS							
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	**2.486.150,00**	**2.486.150,00**	**1.292.363,69**	**1.907,73**	**1.294.271,42**		**3.780.421,42**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	165.819,53	165.819,53					165.819,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				1.887,73	1.887,73		1.887,73
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	1.264.032,28		1.264.032,28		1.264.132,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.320.230,47	2.320.230,47	28.331,41	20,00	28.351,41		2.348.581,88
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.486.406,91**	**2.486.406,91**	**1.516.864,18**	**27.617,81**	**1.544.481,99**		**4.030.888,90**
6 INVERSIONES REALES			**5.735,00**	**390,00**	**6.125,00**		**6.125,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			3.345,00	165,00	3.510,00		3.510,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.390,00	225,00	2.615,00		2.615,00

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2017**

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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**3.000,00**		**3.000,00**		**3.000,00**
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			**8.735,00**	**390,00**	**9.125,00**		**9.125,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.486.406,91**	**2.486.406,91**	**1.525.599,18**	**28.007,81**	**1.553.606,99**		**4.040.013,90**
8 ACTIVOS FINANCIEROS			**3,30**	**1.151,71**	**1.155,01**		**1.155,01**
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				1.149,01	1.149,01		1.149,01
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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**	**1.151,71**	**1.155,01**		**1.155,01**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2017**

GRUPOS DE PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	2.486.406,91		2.486.406,91		2.486.406,91
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	2.486.406,91		2.486.406,91		2.486.406,91
31	SERVICIOS SOCIALES GENERALES	1.516.864,18	8.735,00	1.525.599,18	3,30	1.525.602,48
35	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	27.617,81	390,00	28.007,81	1.151,71	29.159,52
3	SERVICIOS SOCIALES	1.544.481,99	9.125,00	1.553.606,99	1.155,01	1.554.762,00
TOTAL PRESUPUESTO		4.030.888,90	9.125,00	4.040.013,90	1.155,01	4.041.168,91

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %	70,81	64,57	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %	78,19	73,18	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	4	4	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	251,87	256,91	5,04
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	251,87	256,91	5,04
Transferencias	2.454.664,57	2.486.150,00	31.485,43
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,47
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.454.916,44	2.486.406,91	31.490,47

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	11.049	12.115	19
20	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO	26.954	25.336	20
21	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO	26.909	24.181	21
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	11.094	13.270	22
23	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO	16.616	15.093	23
25	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)	61,75	62,42	25
26	NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR	199.449	200.645	26
32	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	8.045	9.428	32
33	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO	28.666	31.101	33
34	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO	28.703	29.661	34
35	NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	8.008	10.868	35
36	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO	20.616	20.952	36
38	COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)	71,83	70,64	38

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2	12 01	2017

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

RESPONSABLE: **SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION**

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
39	NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR	254.716	255.616	39

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 2	12 01	2017

PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**256,91**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**158,55**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			84,21	
	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		23,48		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		8,81		
	6		TRIENIOS		21,93		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		16,41		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			74,34	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		33,52		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		40,82		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	40,82			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**47,37**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			44,31	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		25,76		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		18,55		
1 5 1			GRATIFICACIONES			3,06	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**50,99**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			46,51	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		46,51		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			4,48	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,43		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		0,45		
	4		ACCION SOCIAL		3,60		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**2.486.150,00**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**165.819,53**
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			165.819,53	
	0		DEL PAIS VASCO		131.014,83		
	1		DE NAVARRA		34.804,70		
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**				**2.320.230,47**
4 8 1			PENSIONES			2.320.230,47	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.076.402,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.076.402,00			
	2		JUBILACION		1.243.828,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.243.828,47			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**2.486.406,91**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**2.486.406,91**
TOTAL PRESUPUESTO							**2.486.406,91**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE RESOLUCION DE EXPEDIENTES REGULADOS POR EL R.D.L. 1/2013	86,19	77,49	01
02	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES EN UN % DE	95,63	94,76	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	135,56	179,85	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CRMF A EUROS	67,78	89,92	05
07	CONSEGUIR UN NUMERO DE BENEFICIARIOS DE TURISMO SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	8.500	8.500	07
08	ALCANZAR EN EL CEAPAT INFORMACION, ASESORAMIENTO, ETC, EN NUM. DE	7.250	5.320	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	575	588	13
(En miles de euros)			
Gastos de personal	19.517,78	20.680,21	1.162,43
Otros gastos de funcionamiento	11.895,00	11.418,56	-476,44
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	31.412,78	32.098,77	685,99
Transferencias	23.106,25	20.453,25	-2.653,00
Inversiones	1.155,00	725,00	-430,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.674,03	53.277,02	-2.397,01
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.675,53	53.278,52	-2.397,01

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	57	77	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES ENTRADOS EN EL PERIODO	363	345	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN EL PERIODO	362	327	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	58	95	22
23	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES REGULADAS POR EL R.D.L. 1/2013 EN VIGOR	14.406	14.427	23
24	IMPORTE SUBVENCIONES CONCEDIDAS PARA TURISMO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (EN MILES DE EUROS)	3.300,00	3.300,00	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	8.500	26
27	NUMERO DE PLAZAS RESIDENCIALES EN FUNCIONAMIENTO CRMF AL FINAL DEL PERIODO	419	419	27
28	CAPACIDAD EN ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	139.946	139.946	28
29	NUMERO DE ESTANCIAS RESIDENCIALES EN CRMF EN EL PERIODO	129.926	105.240	29
30	INDICE DE OCUPACION DE RESIDENCIA EN CRMF	92,84	75,20	30
31	NUMERO DE PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS AJENOS	50	50	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 31	2017

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

RESPONSABLE: **SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION**

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
32	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	18.250	15.970	32
33	NUMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS AJENOS	17.885	14.965	33
34	INDICE DE OCUPACIÓN EN CENTROS AJENOS	98,00	93,71	34
35	NUMERO DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	20	20	35
36	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	95,63	94,76	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)	135,56	179,85	39
40	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CRMF (EN EUROS)	67,78	89,92	40
41	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS AJENOS (EN MILES DE EUROS)	681,55	681,55	41
45	NUMERO DE INFORMACIONES, FICHAS TECNICAS, ASESORAMIENTOS Y VISITAS GUIADAS.	6.300	4.400	45
46	NUMERO DE INFORMES TECNICOS, EVALUACIONES, ESTUDIOS Y ADAPTACIONES REALIZADAS	950	920	46
47	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	8	7	47
48	NUMERO DE CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	8	7	48

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3,1	31,31	2017

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**20.680,21**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.064,50**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			588,89	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		54,30		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	54,30			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		46,96		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		105,77		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		161,38		
	6		TRIENIOS		114,74		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		105,74		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			475,61	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		219,06		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		234,27		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	234,27			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		22,28		
1 3			**LABORALES**				**14.047,63**
1 3 0			LABORAL FIJO			12.953,26	
	9		OTRO PERSONAL		12.953,26		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	12.953,26			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			1.092,35	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		1.092,35		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,02	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,01		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,01		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**268,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			256,37	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		177,59		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		78,78		
1 5 1			GRATIFICACIONES			11,63	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**5.300,08**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.013,82	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.013,82		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			286,26	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		51,27		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		53,40		
	4		ACCION SOCIAL		181,59		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.368,56**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**37,82**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,73	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			19,59	
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**				**1.123,30**
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	2017

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			535,50	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			438,70	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			27,96	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			60,43	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			38,71	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.280,59**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			111,50	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		47,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		24,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		40,50		
2 2 1			SUMINISTROS			2.518,64	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.234,95		
		0	ENERGIA ELECTRICA	620,57			
		1	AGUA	122,50			
		2	GAS	134,00			
		3	COMBUSTIBLE	357,88			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		13,50		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,50			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		15,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		41,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		105,18		
		0	LENCERIA	39,68			
		1	VESTUARIO	65,50			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		760,00		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		44,10		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	44,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		169,50		
	9		OTROS SUMINISTROS		135,41		
2 2 2			COMUNICACIONES			48,60	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		10,10		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,10			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		38,50		
2 2 3			TRANSPORTES			20,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			33,00	
	1		VEHICULOS		23,00		
	9		OTROS RIESGOS		10,00		
2 2 5			TRIBUTOS			313,06	
	0		ESTATALES		5,46		
	1		AUTONOMICOS		9,60		
	2		LOCALES		298,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			344,50	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		43,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,00			
		1	DE COMUNICACION	40,50			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3,1	31,31	2017

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		0,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		274,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	266,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	8,50			
		9	OTROS		26,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.891,29	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		45,00		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		25,76		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.191,47		
		4	SEGURIDAD		853,47		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		42,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	42,00			
		9	OTROS		3.733,59		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**186,41**
2 3 0			DIETAS			74,96	
2 3 1			LOCOMOCION			63,02	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			48,43	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**740,44**
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			690,44	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55		
		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**				**20.453,25**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**20.453,25**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			20.453,25	
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		459,63		
		4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		16.522,95		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	15.127,33			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	602,47			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	793,15			
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.443,93		
		9	OTRAS	3.443,93			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		26,74		
		8	NO CONTRIBUTIVA	26,74			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**52.552,02**
6			**INVERSIONES REALES**				**725,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**55,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			15,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			40,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3,1	31,31	2017

PROGRAMA: PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**670,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		515,00	
		1	CONSTRUCCIONES	515,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		15,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		100,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**725,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**53.277,02**
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						**53.278,52**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS PARA RESIDENCIAS EN UN % DEL	86,91	81,67	01
02	LIMITAR EL COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS A EUROS	30,77	38,35	02
03	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE TURISMO SOCIAL DEL	99,30	94,00	03
04	OBTENER UN INDICE DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE BALNEARIOS DEL	98,57	95,00	04
06	SUBVEN. UN NUMERO ONGs ATENCION PERSONAS MAYORES MEDIANTE AYUDAS REGIMEN GENERAL DE	32	30	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	77	76	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.205,50	3.247,72	42,22
Otros gastos de funcionamiento	109.792,69	106.773,61	-3.019,08
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	112.998,19	110.021,33	-2.976,86
Transferencias	4.420,95	7.420,95	3.000,00
Inversiones	70,00	70,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	117.489,14	117.512,28	23,14
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,30	0,30	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.489,44	117.512,58	23,14

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUM. PLAZAS EN RESIDENCIAS AJENAS	114	90	19
20	CAPACIDAD EN ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	41.610	32.850	20
21	NUM. ESTANCIAS EN RESIDENCIAS AJENAS EN EL PERIODO	41.194	32.521	21
22	INDICE DE OCUPACION EN RESIDENCIAS AJENAS	99,00	99,00	22
23	NUM. SOLICITANTES PENDIENTES DE INGRESOS AL FINAL DEL PERIODO	17	20	23
24	PORCENTAJE DE PLAZAS ATENDIDAS PARA RESIDENCIAS	86,91	81,67	24
25	IMPORTE TOTAL DE LOS CONTRATOS EN CENTROS RES. AJENOS (MILES EUROS)	1.267,42	1.247,34	25
26	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	993.000	940.000	26
27	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE TURISMO SOCIAL	1.000.000	1.000.000	27
28	NUM. DE PLAZAS OCUPADAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	207.000	198.075	28
29	NUM. DE PLAZAS PREVISTAS DE TURNOS DE BALNEARIOS	210.000	208.500	29
30	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE TURISMO SOCIAL	8.300.000	8.100.000	30
31	NUM. ESTANCIAS EN TURNOS DE BALNEARIOS	2.173.800	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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
37	COSTE MEDIO ESTANCIA EN RESIDENCIAS CONCERTADAS EN EUROS	30,77	38,35	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.)	32	30	39

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3,1	31,32	2017

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.247,72**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**823,29**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			446,57	
	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		105,65		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		70,51		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		80,69		
	6		TRIENIOS		96,84		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		79,30		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			376,72	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		169,81		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		186,99		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	186,99			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		19,92		
1 3			**LABORALES**				**1.462,92**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.231,74	
	9		OTRO PERSONAL		1.231,74		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.231,74			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			231,18	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		231,18		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**239,19**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			221,26	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		153,67		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		67,59		
1 5 1			GRATIFICACIONES			17,93	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**722,32**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			680,41	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		680,41		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			41,91	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		9,33		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		5,64		
	4		ACCION SOCIAL		26,94		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**106.723,61**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**3,49**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,49	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**65,86**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17,60	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			38,81	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			5,45	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			3,50	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**3.011,22**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			111,04	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		93,04		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 32	2017

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		10,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,00		
2 2 1			SUMINISTROS			146,36	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		107,68		
		0	ENERGIA ELECTRICA	91,11			
		1	AGUA	11,34			
		2	GAS	2,50			
		3	COMBUSTIBLE	2,73			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		2,50		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,50			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		2,00		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		11,68		
		0	LENCERIA	2,34			
		1	VESTUARIO	9,34			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,50		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,50			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		13,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		2,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			2,33	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2,33		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,33			
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			312,50	
	1		VEHICULOS		1,50		
	9		OTROS RIESGOS		311,00		
2 2 5			TRIBUTOS			20,00	
	2		LOCALES		20,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			181,50	
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		6,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		160,50		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	160,50			
	9		OTROS		15,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.237,49	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		26,00		
	4		SEGURIDAD		80,00		
	5		SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		83,04		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		13,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	13,00			
	9		OTROS		2.031,45		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**15,35**
2 3 0			DIETAS			6,66	
2 3 1			LOCOMOCION			5,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			3,69	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**103.627,69**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 32	2017

PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			103.589,39	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		103.589,39		
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				4.420,95
4 5			A COMUNIDADES AUTONOMAS				1.852,96
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.852,96	
		9	OTRAS		1.852,96		
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		2.374,33		
		9	OTRAS	2.374,33			
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		193,66		
		8	NO CONTRIBUTIVA	193,66			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**114.442,28**
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				**117.512,28**
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							**117.512,58**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
02	APORTAR EL COSTE POR BENEFICIARIOS DEL NIVEL MINIMO EN CUANTÍA DE:	1.162.179,32	1.262.179,32	02
03	ATENDER PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA EN Nº DE	2.350	2.800	03
04	ATENDER LA DEMANDA DE PLAZAS RESIDENCIALES DE CAMF EN UN % DE	88,97	87,13	04
05	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA RESIDENCIAL DE CAMF A EUROS	165,10	181,99	05
06	LIMITAR COSTE MEDIO ESTANCIA DIURNA EN CAMF A EUROS	82,55	91,00	06
07	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE REFERENCIA EN LOS CRE EN Nº DE	9.263	9.222	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.444	1.494	50
(En miles de euros)			
Gastos de personal	46.948,24	50.207,60	3.259,36
Otros gastos de funcionamiento	33.769,96	32.172,79	-1.597,17
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	80.718,20	82.380,39	1.662,19
Transferencias	1.167.229,49	1.267.489,49	100.260,00
Inversiones	4.340,00	4.940,00	600,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.252.287,69	1.354.809,88	102.522,19
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1,50	1,50	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.252.289,19	1.354.811,38	102.522,19

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
20	IMPORTE DEL NIVEL MINIMO DE PROTECCION (MILES DE EUROS)	1.162.179,32	1.262.179,32	20
22	Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA LEY EN CEUTA Y MELILLA	2.350	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	191.406	185.362	26
27	ÍNDICE DE OCUPACIÓN DE RESIDENCIA EN CAMF	95,00	92,00	27
28	Nº DE SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIALES PENDIENTES DE INGRESO AL FINAL DEL PERIODO	65	75	28
29	PORCENTAJE DE PLAZAS RESIDENCIALES ATENDIDAS	88,97	87,13	29
30	Nº DE ESTANCIAS DIURNAS EN CAMF EN EL PERIODO	8.500	7.900	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)	165,10	181,99	32
33	COSTE MEDIO DE LA ESTANCIA DIURNA EN CAMF (EN EUROS)	82,55	91,00	33
34	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN FORMACIÓN Y COOP.INSTIT.EFECT.EN LOS CRE	1.958	1.907	34

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 1	31 34	2017

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE: **VARIAS UNIDADES**

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
35	Nº DE ACTIVIDADES REFERENCIA EN INFORMACIÓN, DOCUM.INVEST. E INNOVACION EFECT.EN LOS CRE	7.305	7.315	35
37	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13	11	37
38	Nº CENTROS EN FUNCIONAMIENTO AL FINAL DEL PERIODO	14	12	38
39	Nº DE PLAZAS RESIDENCIAS AJENAS	67	76	39
40	Nº DE PLAZAS CENTROS DE DIA AJENOS	26	26	40
41	IMPORTE TOTAL CONTRATOS EN CENTROS AJENOS	1.187,11	1.389,85	41

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2017

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**50.207,60**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.308,45**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.163,01	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		149,34		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	149,34			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		270,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		167,47		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		161,38		
	6		TRIENIOS		208,09		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		206,73		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.145,44	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		484,31		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		539,09		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	539,09			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		122,04		
1 3			**LABORALES**				**34.444,46**
1 3 0			LABORAL FIJO			25.052,50	
	9		OTRO PERSONAL		25.052,50		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	25.052,50			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			9.389,94	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		9.389,94		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			2,02	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,01		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,01		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**569,57**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			545,92	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		347,96		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		197,96		
1 5 1			GRATIFICACIONES			23,65	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**12.885,12**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			12.316,07	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		12.316,07		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			569,05	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		67,74		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		95,04		
	4		ACCION SOCIAL		406,27		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**32.122,79**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**34,10**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,10	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			21,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
2 0 9			CANONES			1,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.842,54**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.190,13	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			472,21	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2017

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			22,68	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			81,43	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			76,09	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**28.646,98**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			184,42	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		81,42		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		49,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		54,00		
2 2 1			SUMINISTROS			5.526,45	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.707,14		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.492,22			
		1	AGUA	235,51			
		2	GAS	485,32			
		3	COMBUSTIBLE	494,09			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		109,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	109,00			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		27,50		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		66,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		217,52		
		0	LENCERIA	97,26			
		1	VESTUARIO	120,26			
	5		PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.228,99		
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		478,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	478,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		251,80		
	9		OTROS SUMINISTROS		440,50		
2 2 2			COMUNICACIONES			91,69	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		28,99		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	28,99			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		62,70		
2 2 3			TRANSPORTES			25,60	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			33,62	
	1		VEHICULOS		20,00		
	9		OTROS RIESGOS		13,62		
2 2 5			TRIBUTOS			723,65	
	0		ESTATALES		13,05		
	1		AUTONOMICOS		13,60		
	2		LOCALES		697,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			211,85	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		29,68		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6,68			
		1	DE COMUNICACION	23,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		165,17		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	106,37			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 1	31 34	2017

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6	6	1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,80			
	9		OTROS		16,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			21.849,70	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		37,83		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		51,09		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		889,32		
	4		SEGURIDAD		1.611,46		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.854,80		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.845,80			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	9,00			
	9		OTROS		16.405,20		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**201,58**
2 3 0			DIETAS			101,47	
2 3 1			LOCOMOCION			57,16	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			42,95	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**1.397,59**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.389,85	
	5		CON ENTIDADES PRIVADAS		1.389,85		
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**				**1.267.489,49**
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1.262.179,32**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.262.179,32	
	1		NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.262.179,32		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**5.310,17**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			5.310,17	
	3		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		1,31		
	6		PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.250,00		
	8		OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		30,00		
	9		OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		28,86		
		8	NO CONTRIBUTIVA	28,86			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**1.349.869,88**
6			**INVERSIONES REALES**				**4.940,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.270,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00	
	1		CONSTRUCCIONES		1.500,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			25,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.245,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			500,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.670,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3,1	31,34	2017

PROGRAMA: AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.495,00	
		1	CONSTRUCCIONES	1.495,00		
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			**4.940,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.354.809,88**
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						**1.354.811,38**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
03	CONSEGUIR QUE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA ALCANCE A UN Nº DE PERSONAS DE	1.000	2.000	03
04	INFORMACION, DIVUL. Y ORIENT.A PROFESIONALES Y USUARIOS SOBRE EL CONOCIMIENTO E INVEST. EN SERV. SOCIAL. EN Nº DE	2.000	80.277	04
05	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO EN Nº DE	12	15	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	299	296	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	13.300,47	13.531,92	231,45
Otros gastos de funcionamiento	12.682,52	12.178,16	-504,36
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.982,99	25.710,08	-272,91
Transferencias	1.907,73	1.907,73	
Inversiones	560,00	390,00	-170,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.450,72	28.007,81	-442,91
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151,71	1.151,71	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.602,43	29.159,52	-442,91

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION PLANIFICADOS	3	8	19
20	NUM. TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS	6	8	20
25	Nº TOTAL DE CENTROS DE GESTIÓN PROPIOS EN FUNCIONAMIENTO FINAL DEL PERÍODO	25	22	25
26	Nº DE DIRECCIONES PROVINCIALES DIFERENCIADAS AL FINAL DEL PERÍODO	2	2	26
28	Nº DE PERSONAS OBJETO DE INFORMACION	500.000	300.000	28
29	NUMERO DE ACTUACIONES DE COOPERACION CON IBEROAMERICA	12	15	29
32	Nº DE EJEMPLARES DE OTRAS PUBLICACIONES (UNITARIAS Y FOLLETOS)	2.000	5.677	32
35	Nº DE PROGRAMAS DE ACCIONES FORMATIVAS	15	15	35
36	Nº DE ALUMNOS QUE HAN ASISTIDO A ESTOS PROGRAMAS	1.000	2.000	36
37	Nº DE CURSOS DE FORMACION PARA PERSONAL DE PLANTILLA IMPARTIDOS	130	100	37
38	Nº DE PERSONAS DE PLANTILLA PROPIA A LAS QUE SE LES HA IMPARTIDO FORMACION	2.050	1.500	38
39	Nº DE SOLICITUDES TRAMITADAS DE AYUDAS DE ACCION SOCIAL	4.000	4.200	39
41	Nº DE EJEMPLARES DE PUBLICACIONES PERIODICAS		74.600	41

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3,5	35,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**			**13.531,92**
1 0			**ALTOS CARGOS**			**55,75**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		55,75	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS	17,27		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38,48		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**			**6.670,30**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS		3.430,05	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	420,86		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	420,86		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	551,74		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	528,84		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	550,17		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	33,57		
		6	TRIENIOS	736,74		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	608,13		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.240,25	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.377,58		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.641,51		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.641,51		
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	221,16		
1 3			**LABORALES**			**2.198,97**
1 3 0			LABORAL FIJO		2.114,77	
		9	OTRO PERSONAL	2.114,77		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.114,77		
1 3 1			LABORAL EVENTUAL		84,20	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	84,20		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**1.840,92**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		1.794,88	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.216,18		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	578,70		
1 5 1			GRATIFICACIONES		46,04	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**			**2.765,98**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.339,01	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.339,01		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		426,97	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	82,38		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR	79,29		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	61,10		
		4	ACCION SOCIAL	97,73		
		5	SEGUROS	105,96		
		9	OTROS	0,51		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**12.078,16**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**			**24,29**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		5,41	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9,64	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3,5	35,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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			6,56	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.359,85**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			378,17	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			508,08	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			12,60	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			159,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			302,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**9.855,81**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			509,58	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		230,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		133,76		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		145,82		
2 2 1			SUMINISTROS			757,38	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		680,26		
		0	ENERGIA ELECTRICA	503,68			
		1	AGUA	76,97			
		2	GAS	91,11			
		3	COMBUSTIBLE	8,50			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,15		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,15			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		1,96		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,70		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		14,56		
		0	LENCERIA	1,02			
		1	VESTUARIO	13,54			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		17,90		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	17,90			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		10,04		
	9		OTROS SUMINISTROS		24,81		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.276,81	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		800,44		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,44			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		1.476,37		
2 2 3			TRANSPORTES			70,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			6,00	
	1		VEHICULOS		6,00		
2 2 5			TRIBUTOS			330,00	
	1		AUTONOMICOS		7,00		
	2		LOCALES		323,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1.361,92	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		799,90		
		1	DE COMUNICACION	799,90			
	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	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 6		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		300,73		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	287,76			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	12,97			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
		9	OTROS		239,42		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.544,12	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		78,02		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		20,42		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		534,50		
		4	SEGURIDAD		587,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.144,99		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.144,99			
		9	OTROS		179,19		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**299,79**
2 3 0			DIETAS			87,88	
2 3 1			LOCOMOCION			167,71	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			35,80	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**370,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00	
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**				**1.907,73**
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.887,73**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**20,00**
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			20,00	
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		20,00		
		9	OTRAS	20,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**27.617,81**
6			**INVERSIONES REALES**				**390,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**165,00**
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			65,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			100,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**225,00**
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			75,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			150,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**390,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3,5	35,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**28.007,81**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.151,71**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.149,01**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
		0	AL PERSONAL	1.052,85		
8	3	1	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
		0	AL PERSONAL	96,16		
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			**1.151,71**
TOTAL PRESUPUESTO						**29.159,52**

(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 **2017**

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	**256,91**	**256,91**	**256,91**	**20.680,21**	**3.247,72**	**50.207,60**	**74.135,53**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	158,55	158,55	158,55	1.064,50	823,29	2.308,45	4.196,24
13 LABORALES				14.047,63	1.462,92	34.444,46	49.955,01
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	47,37	47,37	47,37	268,00	239,19	569,57	1.076,76
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50,99	50,99	50,99	5.300,08	722,32	12.885,12	18.907,52
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**11.368,56**	**106.723,61**	**32.122,79**	**150.214,96**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				37,82	3,49	34,10	75,41
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				1.123,30	65,86	1.842,54	3.031,70
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				9.280,59	3.011,22	28.646,98	40.938,79
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				186,41	15,35	201,58	403,34
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS				740,44	103.627,69	1.397,59	105.765,72
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				**50,00**	**50,00**	**50,00**	**150,00**
30 DE EMPRESTITOS							
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	**2.486.150,00**	**2.486.150,00**	**2.486.150,00**	**20.453,25**	**4.420,95**	**1.267.489,49**	**1.292.363,69**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	165.819,53	165.819,53	165.819,53				
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		1.852,96	1.262.179,32	1.264.032,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.320.230,47	2.320.230,47	2.320.230,47	20.453,25	2.567,99	5.310,17	28.331,41
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.486.406,91**	**2.486.406,91**	**2.486.406,91**	**52.552,02**	**114.442,28**	**1.349.869,88**	**1.516.864,18**
6 INVERSIONES REALES				**725,00**	**70,00**	**4.940,00**	**5.735,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				55,00	20,00	3.270,00	3.345,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				670,00	50,00	1.670,00	2.390,00

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2017

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.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					**3.000,00**		**3.000,00**
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				**725,00**	**3.070,00**	**4.940,00**	**8.735,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.486.406,91**	**2.486.406,91**	**2.486.406,91**	**53.277,02**	**117.512,28**	**1.354.809,88**	**1.525.599,18**
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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 **2017**

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	**13.531,92**	**13.531,92**	**87.667,45**				**87.924,36**
10 ALTOS CARGOS	55,75	55,75	55,75				55,75
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	6.670,30	6.670,30	10.866,54				11.025,09
13 LABORALES	2.198,97	2.198,97	52.153,98				52.153,98
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.840,92	1.840,92	2.917,68				2.965,05
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.765,98	2.765,98	21.673,50				21.724,49
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**12.078,16**	**12.078,16**	**162.293,12**				**162.293,12**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24,29	24,29	99,70				99,70
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.359,85	1.359,85	4.391,55				4.391,55
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.855,81	9.855,81	50.794,60				50.794,60
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	299,79	299,79	703,13				703,13
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00	370,00	370,00				370,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	168,42	168,42	105.934,14				105.934,14
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS	**100,00**	**100,00**	**250,00**				**250,00**
30 DE EMPRESTITOS							
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	**1.907,73**	**1.907,73**	**1.294.271,42**				**3.780.421,42**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							165.819,53
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73	1.887,73	1.887,73				1.887,73
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			1.264.032,28				1.264.132,28
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,00	20,00	28.351,41				2.348.581,88
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**27.617,81**	**27.617,81**	**1.544.481,99**				**4.030.888,90**
6 INVERSIONES REALES	**390,00**	**390,00**	**6.125,00**				**6.125,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	165,00	165,00	3.510,00				3.510,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	225,00	225,00	2.615,00				2.615,00

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO 2017

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	3591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	35 ADMON.SS.GG. SERV.SOCIALES	3 SERVICIOS SOCIALES				TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**3.000,00**				**3.000,00**
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	**390,00**	**390,00**	**9.125,00**				**9.125,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**28.007,81**	**28.007,81**	**1.553.606,99**				**4.040.013,90**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**1.151,71**	**1.151,71**	**1.155,01**				**1.155,01**
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	1.149,01	1.149,01	1.149,01				1.149,01
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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	**1.151,71**	**1.151,71**	**1.155,01**				**1.155,01**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.486.406,91		2.486.406,91		2.486.406,91
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	**2.486.406,91**		**2.486.406,91**		**2.486.406,91**
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	**2.486.406,91**		**2.486.406,91**		**2.486.406,91**
3131 PRESTACIONES ECONOMICAS RECUPERADORAS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	52.552,02	725,00	53.277,02	1,50	53.278,52
3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA	114.442,28	3.070,00	117.512,28	0,30	117.512,58
3134 AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LA DEPENDENCIA	1.349.869,88	4.940,00	1.354.809,88	1,50	1.354.811,38
31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	**1.516.864,18**	**8.735,00**	**1.525.599,18**	**3,30**	**1.525.602,48**
3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	27.617,81	390,00	28.007,81	1.151,71	29.159,52
35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	**27.617,81**	**390,00**	**28.007,81**	**1.151,71**	**29.159,52**
3 SERVICIOS SOCIALES	**1.544.481,99**	**9.125,00**	**1.553.606,99**	**1.155,01**	**1.554.762,00**
TOTAL PRESUPUESTO	**4.030.888,90**	**9.125,00**	**4.040.013,90**	**1.155,01**	**4.041.168,91**

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**87.924,36**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**55,75**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			55,75	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		17,27		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38,48		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**11.025,09**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			5.712,73	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		651,66		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	651,66			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		997,83		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		881,40		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		953,62		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		33,57		
	6		TRIENIOS		1.178,34		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.016,31		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			5.312,36	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.284,28		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.642,68		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.642,68			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		385,40		
1 3			**LABORALES**				**52.153,98**
1 3 0			LABORAL FIJO			41.352,27	
	9		OTRO PERSONAL		41.352,27		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	41.352,27			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			10.797,67	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		10.797,67		
1 3 4			INDEMNIZACIONES			4,04	
	3		OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2,02		
	4		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2,02		
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.965,05**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.862,74	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.921,16		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		941,58		
1 5 1			GRATIFICACIONES			102,31	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**21.724,49**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			20.395,82	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		20.395,82		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.328,67	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		211,15		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		79,29		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		215,63		
	4		ACCION SOCIAL		716,13		
	5		SEGUROS		105,96		
	9		OTROS		0,51		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**162.293,12**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**99,70**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			18,50	
2 0 4			ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,73	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			50,23	
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			7,56	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**4.391,55**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			22,00	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.121,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.457,80	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			68,69	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			304,36	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			416,80	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**50.794,60**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			916,54	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		451,46		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		216,76		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		248,32		
2 2 1			SUMINISTROS			8.948,83	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.730,03		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.707,58			
		1	AGUA	446,32			
		2	GAS	712,93			
		3	COMBUSTIBLE	863,20			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		132,15		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	132,15			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		46,46		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		109,70		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		348,94		
		0	LENCERIA	140,30			
		1	VESTUARIO	208,64			
		5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.988,99		
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		545,50		
		1	MATERIAL DE LABORATORIO	0,10			
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	545,40			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		444,34		
		9	OTROS SUMINISTROS		602,72		
2 2 2			COMUNICACIONES			2.419,43	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		841,86		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	841,86			
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		1.577,57		
2 2 3			TRANSPORTES			115,60	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			385,12	
		1	VEHICULOS		50,50		
		9	OTROS RIESGOS		334,62		
2 2 5			TRIBUTOS			1.386,71	
		0	ESTATALES		18,51		
		1	AUTONOMICOS		30,20		
		2	LOCALES		1.338,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.099,77	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		2,39		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		873,08		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,68			
		1	DE COMUNICACION	863,40			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		11,50		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		900,90		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	820,63			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	80,27			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		15,48		
		9	OTROS		296,42		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			34.522,60	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		164,85		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		97,27		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		2.641,29		
		4	SEGURIDAD		3.131,93		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		83,04		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		6.054,79		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.045,79			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	9,00			
		9	OTROS		22.349,43		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**703,13**
2 3 0			DIETAS			270,97	
2 3 1			LOCOMOCION			292,89	
2 3 2			TRASLADOS			8,40	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			130,87	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**370,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			370,00	
2 6			**SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS**				**105.934,14**
2 6 1			CONTRATOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			105.029,24	
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		105.029,24		
2 6 2			CONVENIOS DE SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			904,90	
		2	CON COMUNIDADES AUTONOMAS		681,55		
		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 **2017**

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**				**3.780.421,42**
4 0			**A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**165.819,53**
4 0 0			TRANSFERENCIAS PARA COMPENSAR LA GESTION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS POR EL PAIS VASCO Y NAVARRA			165.819,53	
		0	DEL PAIS VASCO		131.014,83		
		1	DE NAVARRA		34.804,70		
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**1.887,73**
4 2 9			OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA			1.887,73	
		4	A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.887,73		
4 5			**A COMUNIDADES AUTONOMAS**				**1.264.132,28**
4 5 1			PARA ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA			1.262.179,32	
		1	NIVEL MÍNIMO DE PROTECCIÓN		1.262.179,32		
4 5 9			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.952,96	
		9	OTRAS		1.952,96		
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**2.348.581,88**
4 8 1			PENSIONES			2.320.230,47	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.076.402,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.076.402,00			
		2	JUBILACION		1.243.828,47		
		8	NO CONTRIBUTIVA	1.243.828,47			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			28.351,41	
		3	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER INDIVIDUAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		460,94		
		4	SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		16.522,95		
		0	SUBSIDIO DE GARANTIA DE INGRESOS MINIMOS	15.127,33			
		1	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERSONA	602,47			
		2	SUBSIDIO DE MOVILIDAD Y COMPENSACION POR GASTOS DE TRANSPORTE	793,15			
		6	PRESTACIONES ECONOMICAS DESTINADAS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		5.250,00		
		7	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.838,26		
		9	OTRAS	5.838,26			
		8	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA		30,00		
		9	OTRAS AYUDAS DE CARACTER SOCIAL		249,26		
		8	NO CONTRIBUTIVA	249,26			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**4.030.888,90**
6			**INVERSIONES REALES**				**6.125,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**3.510,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00	
		1	CONSTRUCCIONES		1.500,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			40,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.370,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			600,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**2.615,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.010,00	
		1	CONSTRUCCIONES	2.010,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		30,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		340,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		150,00	
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			**4.040.013,90**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**1.155,01**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**1.149,01**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		1.052,85	
		0	AL PERSONAL	1.052,85		
8 3 1			PRESTAMOS A LARGO PLAZO		96,16	
		0	AL PERSONAL	96,16		
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			**1.155,01**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **4.041.168,91**

(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 **2017**

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES		IMSERSO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**87.924,36**
10	ALTOS CARGOS	55,75
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	11.025,09
13	LABORALES	52.153,98
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.965,05
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.724,49
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**162.293,12**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	99,70
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.391,55
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.794,60
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	703,13
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	370,00
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	105.934,14
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**250,00**
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	250,00
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3.780.421,42**
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	165.819,53
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887,73
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.264.132,28
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.348.581,88
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**4.030.888,90**
6	**INVERSIONES REALES**	**6.125,00**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.510,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.615,00
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		**4.040.013,90**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.155,01**
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	1.149,01
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS	6,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**1.155,01**
TOTAL ENTIDAD		**4.041.168,91**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES

EJERCICIO **2017**

ENTIDADES \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	4.030.888,90	9.125,00	4.040.013,90	1.155,01	4.041.168,91

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA : 1

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	EJERCICIO 2017
REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**2.320.230,47**
PENSIONES	**2.320.230,47**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	1.076.402,00
JUBILACION	1.243.828,47

(*) 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

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2017

ÁREA: **PRESTACIONES ECONOMICAS**

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	123	130	7
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	5.734,20	5.736,20	2,00
	Otros gastos de funcionamiento	285,00	285,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.019,20	6.021,20	2,00
	Transferencias	1.758.361,90	1.769.096,50	10.734,60
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.764.381,10	1.775.117,70	10.736,60
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.764.381,10	1.775.117,70	10.736,60

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.661.292,90	1.674.191,50	12.898,60
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	102.988,20	100.826,20	-2.162,00
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	100,00	100,00	0,00
TOTAL GASTOS DEL ÁREA		**1.764.381,10**	**1.775.117,70**	**10.736,60**

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			2017

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**5.736,20**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**3.521,10**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			2.134,60	
	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		200,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		530,60		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		539,00		
	6		TRIENIOS		425,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		380,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.386,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		650,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		650,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	650,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		50,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		36,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6,75			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	29,75			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.135,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.132,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		827,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		305,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			3,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.080,10**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.027,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.027,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			52,60	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,75		
	4		ACCION SOCIAL		51,00		
	9		OTROS		0,85		
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			2017

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**				**1.769.096,50**
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**				**1.768.626,50**
4 8 1			PENSIONES			1.727.750,00	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		98.780,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	98.780,00			
		2	JUBILACION		1.189.940,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.189.940,00			
		3	VIUDEDAD		398.500,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	398.500,00			
		4	ORFANDAD		32.290,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.290,00			
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES		8.240,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.240,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			35.550,50	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		35.550,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.160,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.390,00			
		2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		0,50		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50			
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			2017

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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			4.295,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.660,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.650,00			
		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		2.400,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.400,00			
	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		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			621,00	
	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		95,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			279,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		279,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279,00			
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						**1.775.117,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.775.117,70**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.775.117,70**

(Importes en miles de euros)

AREA 2

ASISTENCIA SANITARIA

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2			2017

ÁREA: **ASISTENCIA SANITARIA**

ACTIVIDADES

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	343	338	-5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	14.540,00	14.520,00	-20,00
	Otros gastos de funcionamiento	10.255,77	11.625,77	1.370,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.795,77	26.145,77	1.350,00
	Transferencias	9.333,00	10.333,00	1.000,00
	Inversiones	120,00	1.270,00	1.150,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.248,77	37.748,77	3.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	34.248,77	37.748,77	3.500,00

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
21	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.850,00	1.910,00	60,00
22	ATENCION ESPECIALIZADA	1.025,00	965,00	-60,00
23	MEDICINA MARITIMA	31.373,77	34.873,77	3.500,00
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**34.248,77**	**37.748,77**	**3.500,00**

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			2017

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**14.520,00**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**568,00**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			399,00	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		158,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8,00			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	150,00			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		60,00		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20,00		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		60,00		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		13,00		
		6	TRIENIOS		85,00		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			169,00	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		95,00		
		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**				**11.169,00**
1	3	0	LABORAL FIJO			8.163,00	
		9	OTRO PERSONAL		8.163,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.163,00			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			2.950,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.950,00		
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			2017

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.643,00**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.479,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.479,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			164,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		16,00		
	4		ACCION SOCIAL		114,00		
	5		SEGUROS		33,00		
	9		OTROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**11.622,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**214,27**
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 0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.698,00**
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.580,00	
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**				**6.183,50**
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			2017

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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			359,00	
	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		301,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,50		
	9		OTROS		51,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.988,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		351,50		
	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		2.000,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.300,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00			
	9		OTROS		139,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**304,50**
2 3 0			DIETAS			90,50	
2 3 1			LOCOMOCION			204,00	
2 3 2			TRASLADOS			2,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**20,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2			2017

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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	CONTRATOSPARA 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			9.114,00	
4	7	2	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00	
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			2017

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 8	3	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**				**1.270,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.250,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			650,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			570,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			30,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**1.270,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**37.748,77**
TOTAL PRESUPUESTO							**37.748,77**

(Importes en miles de euros)

AREA 3

SERVICIOS SOCIALES

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	155	167	12
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	7.900,00	7.900,00	
	Otros gastos de funcionamiento	5.504,86	5.354,20	-150,66
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.404,86	13.254,20	-150,66
	Transferencias	156,00	156,00	
	Inversiones	1.100,00	1.540,00	440,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.660,86	14.950,20	289,34
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	14.660,86	14.950,20	289,34

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.660,86	14.950,20	289,34
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**14.660,86**	**14.950,20**	**289,34**

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			2017

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.900,00**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.536,00**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			1.546,00	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		158,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	158,00			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		93,00		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		348,00		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		438,00		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		18,00		
		6	TRIENIOS		223,00		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		268,00		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			990,00	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		478,00		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		463,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	463,00			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		30,50		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		18,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00			
1	**3**		**LABORALES**				**2.939,50**
1	3	0	LABORAL FIJO			2.220,00	
		9	OTRO PERSONAL		2.220,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.220,00			
1	3	1	LABORAL EVENTUAL			713,00	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		713,00		
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**				**1.663,50**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.579,19	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.579,19		
1	6	2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			84,31	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,60		
		4	ACCION SOCIAL		82,27		
		9	OTROS		1,44		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**5.352,00**
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			2017

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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**				**439,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			174,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			211,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			41,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.785,00**
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			505,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		397,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	288,00			
		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		22,00		
		0	LENCERIA	18,00			
		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		44,50		
	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			28,00	
	0		ESTATALES		3,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3			2017

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		1	AUTONOMICOS		3,00		
		2	LOCALES		22,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.060,50	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		53,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00			
		1	DE COMUNICACION	51,50			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.991,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.989,00			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
		9	OTROS		2,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.065,50	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		22,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		653,00		
		4	SEGURIDAD		868,50		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		250,50		
		9	OTROS		271,00		
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**				**97,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			97,00	
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				**13.410,20**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.540,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**830,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			770,00	
		1	CONSTRUCCIONES		770,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			29,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**710,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			615,00	
		1	CONSTRUCCIONES		615,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			46,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3			2017

ÁREA: SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	2,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	47,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.540,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**14.950,20**
			TOTAL PRESUPUESTO		**14.950,20**

(Importes en miles de euros)

AREA 4

TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.041	990	-51
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	35.513,00	35.513,00	
	Otros gastos de funcionamiento	12.871,20	12.868,20	-3,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	48.384,20	48.381,20	-3,00
	Transferencias	6,00	6,00	
	Inversiones	3.050,00	3.050,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	51.440,20	51.437,20	-3,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,09	444,09	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	51.884,29	51.881,29	-3,00

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.413,00	3.433,00	20,00
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.471,29	48.448,29	-23,00
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**51.884,29**	**51.881,29**	**-3,00**

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			2017

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**35.513,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**19.609,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			11.167,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.052,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.052,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.000,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.000,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.662,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		103,00		
	6		TRIENIOS		1.950,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.400,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			8.440,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		3.970,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		4.191,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.190,00			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		225,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		54,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	51,00			
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**				**4,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			4,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**6.151,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.056,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.278,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.778,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			95,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**6.878,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			6.050,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2017

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6.050,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			828,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		95,20		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		210,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		160,00		
		4	ACCION SOCIAL		295,87		
		5	SEGUROS		40,00		
		9	OTROS		26,93		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.800,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**127,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
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**				**10.313,00**
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			1.472,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.350,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	871,00			
		1	AGUA	272,00			
		2	GAS	77,00			
		3	COMBUSTIBLE	130,00			
	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			2017

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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			553,00	
	0		ESTATALES		70,00		
	1		AUTONOMICOS		10,00		
	2		LOCALES		473,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			399,00	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		100,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,50			
		1	DE COMUNICACION	60,00			
	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			7.017,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		147,00		
	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		1.213,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.212,00			
	9		OTROS		255,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**405,00**
2 3 0			DIETAS			152,00	
2 3 1			LOCOMOCION			152,00	
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			2017

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			48.387,20
6			**INVERSIONES REALES**			3.050,00
6	2		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			215,00
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00	
		1	CONSTRUCCIONES	150,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
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**			2.835,00
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.655,00	
		1	CONSTRUCCIONES	2.655,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		75,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.050,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			51.437,20
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						51.881,29

(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 **2017**

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**	**7.900,00**	**35.513,00**			**63.669,20**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.521,10	568,00	2.536,00	19.609,00			26.234,10
13 LABORALES		11.169,00	2.939,50	2.871,00			16.979,50
14 OTRO PERSONAL		100,00		4,00			104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.135,00	40,00	761,00	6.151,00			8.087,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.080,10	2.643,00	1.663,50	6.878,00			12.264,60
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**285,00**	**11.622,77**	**5.352,00**	**12.800,00**			**30.059,77**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		214,27	2,00	127,00			343,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.698,00	439,00	1.882,00			6.019,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	175,00	6.183,50	4.785,00	10.313,00			21.456,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	20,00	304,50	29,00	405,00			758,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES		20,00	97,00	73,00			190,00
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**
30 DE EMPRESTITOS							
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	**1.769.096,50**	**10.333,00**	**156,00**	**6,00**			**1.779.591,50**
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	1.768.626,50	539,00	156,00				1.769.321,50
49 AL EXTERIOR	60,00						60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.775.117,70**	**36.478,77**	**13.410,20**	**48.387,20**			**1.873.393,87**
6 INVERSIONES REALES		**1.270,00**	**1.540,00**	**3.050,00**			**5.860,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		20,00	830,00	215,00			1.065,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		1.250,00	710,00	2.835,00			4.795,00

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2017

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	2 ASISTENCIA SANITARIA	3 SERVICIOS SOCIALES	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.270,00**	**1.540,00**	**3.050,00**			**5.860,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.775.117,70**	**37.748,77**	**14.950,20**	**51.437,20**			**1.879.253,87**
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**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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 **2017**

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	1.775.117,70		1.775.117,70		1.775.117,70
2 ASISTENCIA SANITARIA	36.478,77	1.270,00	37.748,77		37.748,77
3 SERVICIOS SOCIALES	13.410,20	1.540,00	14.950,20		14.950,20
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.387,20	3.050,00	51.437,20	444,09	51.881,29
TOTAL PRESUPUESTO	1.873.393,87	5.860,00	1.879.253,87	444,09	1.879.697,96

(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		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

ACTIVIDADES

CONTROL Y REVISION DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS
RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	106	112	6
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	4.923,00	4.925,00	2,00
	Otros gastos de funcionamiento	180,00	180,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.103,00	5.105,00	2,00
	Transferencias	1.656.189,90	1.669.086,50	12.896,60
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.661.292,90	1.674.191,50	12.898,60
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.661.292,90	1.674.191,50	12.898,60

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.620.291,00	1.631.150,00	10.859,00
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	41.001,90	43.041,50	2.039,60
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.661.292,90**	**1.674.191,50**	**12.898,60**

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		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.925,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.970,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.795,00	
	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		435,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		465,00		
	6		TRIENIOS		375,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		325,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.175,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		550,00		
	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**				**1.011,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.009,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		729,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		280,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			2,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**944,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			900,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		900,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			43,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,70		
	4		ACCION SOCIAL		42,00		
	9		OTROS		0,80		
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		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

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			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**				**1.669.086,50**
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**				**1.668.616,50**
4 8 1			PENSIONES			1.627.750,00	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		96.980,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.980,00			
		2	JUBILACION		1.155.640,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.155.640,00			
		3	VIUDEDAD		340.700,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340.700,00			
		4	ORFANDAD		26.990,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.990,00			
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES		7.440,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.440,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			35.550,50	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		35.550,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.160,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.390,00			
		2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		0,50		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50			
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			4.285,00	
		1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.650,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.650,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8 4	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		170,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		2.400,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.400,00			
	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		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			621,00	
	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		95,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			279,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		279,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279,00			
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						**1.674.191,50**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**1.674.191,50**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.674.191,50**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	17	18	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	102.172,00	100.010,00	-2.162,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.988,20	100.826,20	-2.162,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	102.988,20	100.826,20	-2.162,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1202	PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00	10,00	0,00
1204	GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	102.978,20	100.816,20	-2.162,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**102.988,20**	**100.826,20**	**-2.162,00**

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		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**811,20**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**551,10**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			339,60	
	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		55,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		95,60		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		74,00		
	6		TRIENIOS		50,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		55,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			211,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		100,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		100,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	100,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		5,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		6,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	5,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**124,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			123,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		98,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		25,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**136,10**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		127,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,10	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05		
	4		ACCION SOCIAL		9,00		
	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**				**100.010,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**100.010,00**
4 8 1			PENSIONES			100.000,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.800,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.800,00			
	2		JUBILACION		34.300,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.300,00			
	3		VIUDEDAD		57.800,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	57.800,00			
	4		ORFANDAD		5.300,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.300,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 2		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4 8	1	5	EN FAVOR DE FAMILIARES		800,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	800,00			
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				**100.826,20**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**100.826,20**
TOTAL PRESUPUESTO							**100.826,20**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 3		2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

ACTIVIDADES

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	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		2017

GRUPO: ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS

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

(Importes en miles de euros)

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		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	31	31	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	820,00	800,00	-20,00
	Otros gastos de funcionamiento	370,00	450,00	80,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.190,00	1.250,00	60,00
	Transferencias	650,00	650,00	
	Inversiones	10,00	10,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.850,00	1.910,00	60,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.850,00	1.910,00	60,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2121	ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.850,00	1.910,00	60,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**1.850,00**	**1.910,00**	**60,00**

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		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**800,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**568,00**
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			399,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		158,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8,00			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	150,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		60,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		60,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		13,00		
	6		TRIENIOS		85,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			169,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		95,00		
	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**				**192,00**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			179,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		179,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
	4		ACCION SOCIAL		9,00		
	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		2017

GRUPO: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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		2017

GRUPO: 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)

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		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS			
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal			
	Otros gastos de funcionamiento	800,00	740,00	-60,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	800,00	740,00	-60,00
	Transferencias	215,00	215,00	
	Inversiones	10,00	10,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.025,00	965,00	-60,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	1.025,00	965,00	-60,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2223	ATENCION ESPECIALIZADA	1.025,00	965,00	-60,00
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**1.025,00**	**965,00**	**-60,00**

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 2		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**740,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2,00**
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
		9	OTROS		1,00		
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**738,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			639,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		638,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
		2	CLUB DE DIALISIS		1,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			78,00	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		5,00		
		1	OXIGENOTERAPIA	5,00			
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		65,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00			
		9	OTROS	20,00			
		5	CONTRATOSPARA 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		2017

GRUPO: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	312	307	-5
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00	
	Otros gastos de funcionamiento	9.085,77	10.435,77	1.350,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.805,77	24.155,77	1.350,00
	Transferencias	8.468,00	9.468,00	1.000,00
	Inversiones	100,00	1.250,00	1.150,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373,77	34.873,77	3.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	31.373,77	34.873,77	3.500,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
2325	MEDICINA MARITIMA	31.373,77	34.873,77	3.500,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**31.373,77**	**34.873,77**	**3.500,00**

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		2017

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**13.720,00**
1 3			**LABORALES**				**11.169,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			8.163,00	
	9		OTRO PERSONAL		8.163,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.163,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.950,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.950,00		
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**				**2.451,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.300,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.300,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			151,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	4		ACCION SOCIAL		105,00		
	5		SEGUROS		30,00		
	9		OTROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**10.432,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**213,27**
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			2,27	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.638,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.550,00	
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**				**6.008,50**
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		2017

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	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			357,00	
	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		301,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9		OTROS		50,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.882,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		350,00		
	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		2017

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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		2.000,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.300,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00			
		9	OTROS		130,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**303,50**
2 3 0			DIETAS			90,00	
2 3 1			LOCOMOCION			203,50	
2 3 2			TRASLADOS			2,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**20,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,00	
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			9.114,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00	
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**				**1.250,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.230,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			640,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3		2017

GRUPO: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	570,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.250,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**34.873,77**
			TOTAL PRESUPUESTO		**34.873,77**

(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		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	155	167	12
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	7.900,00	7.900,00	
	Otros gastos de funcionamiento	5.504,86	5.354,20	-150,66
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.404,86	13.254,20	-150,66
	Transferencias	156,00	156,00	
	Inversiones	1.100,00	1.540,00	440,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.660,86	14.950,20	289,34
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	14.660,86	14.950,20	289,34

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
3434	ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.108,20	1.083,20	-25,00
3435	ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	10.842,66	11.157,00	314,34
3437	GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00	2.710,00	0,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**14.660,86**	**14.950,20**	**289,34**

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		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				7.900,00
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				2.536,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.546,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		158,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	158,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		93,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		348,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		438,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		18,00		
	6		TRIENIOS		223,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		268,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			990,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		478,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		463,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	463,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		30,50		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		18,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	14,00			
1 3			**LABORALES**				2.939,50
1 3 0			LABORAL FIJO			2.220,00	
	9		OTRO PERSONAL		2.220,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	2.220,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			713,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		713,00		
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**				1.663,50
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.579,19	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.579,19		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			84,31	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,60		
	4		ACCION SOCIAL		82,27		
	9		OTROS		1,44		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				5.352,00
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		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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**				**439,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			174,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			211,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			13,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			41,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.785,00**
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			505,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		397,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	288,00			
		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		22,00		
		0	LENCERIA	18,00			
		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		44,50		
	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			28,00	
	0		ESTATALES		3,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		1	AUTONOMICOS		3,00		
		2	LOCALES		22,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.060,50	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		53,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2,00			
		1	DE COMUNICACION	51,50			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.991,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.989,00			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		3,50		
		9	OTROS		2,50		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.065,50	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		22,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		653,00		
		4	SEGURIDAD		868,50		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		250,50		
		9	OTROS		271,00		
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**				**97,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			97,00	
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				**13.410,20**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.540,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**830,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			770,00	
		1	CONSTRUCCIONES		770,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			29,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			29,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**710,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			615,00	
		1	CONSTRUCCIONES		615,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			46,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4		2017

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	2,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	47,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.540,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**14.950,20**
TOTAL PRESUPUESTO					**14.950,20**

(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		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	87	79	-8
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.373,00	3.373,00	
	Otros gastos de funcionamiento	40,00	60,00	20,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.413,00	3.433,00	20,00
	Transferencias			
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.413,00	3.433,00	20,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	3.413,00	3.433,00	20,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.413,00	3.433,00	20,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**3.413,00**	**3.433,00**	**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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 1		2017

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				3.373,00
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				2.086,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.284,00	
	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		60,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		362,00		
	5		SUELDOS 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**				681,00
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			656,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		478,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		178,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			25,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				588,00
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			38,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		35,87		
	9		OTROS		1,93		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				60,00
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				56,00
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		2017

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	2,00			
2 2 5			TRIBUTOS			3,00	
	2		LOCALES		3,00		
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			39,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		22,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		12,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,00			
	9		OTROS		5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**4,00**
2 3 0			DIETAS			2,00	
2 3 1			LOCOMOCION			2,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**3.433,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**3.433,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**3.433,00**

(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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2017

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

ACTIVIDADES

GESTION Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS AREAS DEL ORGANISMO

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

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	954	911	-43
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	32.140,00	32.140,00	
	Otros gastos de funcionamiento	12.831,20	12.808,20	-23,00
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.971,20	44.948,20	-23,00
	Transferencias	6,00	6,00	
	Inversiones	3.050,00	3.050,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.027,20	48.004,20	-23,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,09	444,09	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	48.471,29	48.448,29	-23,00

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	48.471,29	48.448,29	-23,00
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**48.471,29**	**48.448,29**	**-23,00**

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		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**32.140,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**17.523,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			9.883,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.050,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.050,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		940,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.700,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.300,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		93,00		
	6		TRIENIOS		1.700,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.100,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.638,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		3.600,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.801,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.800,00			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		200,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		37,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	36,00			
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**				**4,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			4,00	
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**				**6.290,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.500,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
160		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.500,00		
162			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			790,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		95,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		210,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		160,00		
		4	ACCION SOCIAL		260,00		
		5	SEGUROS		40,00		
		9	OTROS		25,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.740,00**
20			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**127,00**
202			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
203			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			1,00	
205			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1,00	
209			CANONES			25,00	
21			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**1.882,00**
212			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			900,00	
213			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			700,00	
214			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			25,00	
215			MOBILIARIO Y ENSERES			250,00	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			5,00	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			2,00	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**10.257,00**
220			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		
221			SUMINISTROS			1.467,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.345,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	870,00			
		1	AGUA	270,00			
		2	GAS	75,00			
		3	COMBUSTIBLE	130,00			
	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		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 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			550,00	
	0		ESTATALES		70,00		
	1		AUTONOMICOS		10,00		
	2		LOCALES		470,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			392,00	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		100,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,50			
		1	DE COMUNICACION	60,00			
	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		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
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	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			44.954,20
6			**INVERSIONES REALES**			3.050,00
6	2		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			215,00
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00	
		1	CONSTRUCCIONES	150,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
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**			2.835,00
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.655,00	
		1	CONSTRUCCIONES	2.655,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		75,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.050,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			48.004,20
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						48.448,29

(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 2017

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	2.970,00	551,10		3.521,10	568,00		
13 LABORALES							11.169,00
14 OTRO PERSONAL							100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.011,00	124,00		1.135,00	40,00		
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	944,00	136,10		1.080,10	192,00		2.451,00
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		213,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					60,00		3.638,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	165,00		10,00	175,00	173,00	2,00	6.008,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	15,00	5,00		20,00	1,00		303,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							20,00
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**
30 DE EMPRESTITOS							
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	**1.669.086,50**	**100.010,00**		**1.769.096,50**	**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	1.668.616,50	100.010,00		1.768.626,50		215,00	324,00
49 AL EXTERIOR	60,00			60,00			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.674.191,50**	**100.826,20**	**100,00**	**1.775.117,70**	**1.900,00**	**955,00**	**33.623,77**
6 INVERSIONES REALES					**10,00**	**10,00**	**1.250,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS					10,00	10,00	1.230,00

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2017**

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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL					**10,00**	**10,00**	**1.250,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.674.191,50**	**100.826,20**	**100,00**	**1.775.117,70**	**1.910,00**	**965,00**	**34.873,77**
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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 2017

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**	**7.900,00**	**7.900,00**	**3.373,00**	**32.140,00**	**35.513,00**	**63.669,20**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	568,00	2.536,00	2.536,00	2.086,00	17.523,00	19.609,00	26.234,10
13 LABORALES	11.169,00	2.939,50	2.939,50	18,00	2.853,00	2.871,00	16.979,50
14 OTRO PERSONAL	100,00				4,00	4,00	104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	40,00	761,00	761,00	681,00	5.470,00	6.151,00	8.087,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.643,00	1.663,50	1.663,50	588,00	6.290,00	6.878,00	12.264,60
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**11.622,77**	**5.352,00**	**5.352,00**	**60,00**	**12.740,00**	**12.800,00**	**30.059,77**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	214,27	2,00	2,00		127,00	127,00	343,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.698,00	439,00	439,00		1.882,00	1.882,00	6.019,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.183,50	4.785,00	4.785,00	56,00	10.257,00	10.313,00	21.456,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	304,50	29,00	29,00	4,00	401,00	405,00	758,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,00	97,00	97,00		73,00	73,00	190,00
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**
30 DE EMPRESTITOS							
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**	**1.779.591,50**
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				1.769.321,50
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**36.478,77**	**13.410,20**	**13.410,20**	**3.433,00**	**44.954,20**	**48.387,20**	**1.873.393,87**
6 INVERSIONES REALES	**1.270,00**	**1.540,00**	**1.540,00**		**3.050,00**	**3.050,00**	**5.860,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	830,00	830,00		215,00	215,00	1.065,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.250,00	710,00	710,00		2.835,00	2.835,00	4.795,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2017**

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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.270,00**	**1.540,00**	**1.540,00**		**3.050,00**	**3.050,00**	**5.860,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**37.748,77**	**14.950,20**	**14.950,20**	**3.433,00**	**48.004,20**	**51.437,20**	**1.879.253,87**
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**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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 2017

GRUPOS DE PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	1.674.191,50		1.674.191,50		1.674.191,50
12	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	100.826,20		100.826,20		100.826,20
13	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONOMICAS	100,00		100,00		100,00
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	1.775.117,70		1.775.117,70		1.775.117,70
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	1.250,00	34.873,77		34.873,77
2	ASISTENCIA SANITARIA	36.478,77	1.270,00	37.748,77		37.748,77
34	OTROS SERVICIOS SOCIALES	13.410,20	1.540,00	14.950,20		14.950,20
3	SERVICIOS SOCIALES	13.410,20	1.540,00	14.950,20		14.950,20
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	3.433,00		3.433,00		3.433,00
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	44.954,20	3.050,00	48.004,20	444,09	48.448,29
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	48.387,20	3.050,00	51.437,20	444,09	51.881,29
TOTAL PRESUPUESTO		1.873.393,87	5.860,00	1.879.253,87	444,09	1.879.697,96

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	100,83	100,24	01
02	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACION DEL	100,43	100,15	02
03	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	100,06	100,06	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	62	76	14
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.223,00	3.250,00	27,00
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.313,00	3.340,00	27,00
Transferencias	1.616.978,00	1.627.810,00	10.832,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.620.291,00	1.631.150,00	10.859,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.620.291,00	1.631.150,00	10.859,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	115	105	19
20	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	1.200	1.275	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	1.210	1.278	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	105	102	22
23	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	80	65	23
24	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION INICIADOS EN EL PERIODO	3.525	3.315	24
25	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION RESUELTOS EN EL PERIODO	3.540	3.320	25
26	NUMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	65	60	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	35	33	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	3.250	3.200	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	3.252	3.202	29
30	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO	33	31	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	2017

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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	131.520	130.728	34
35	NUMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	2.830	2.523	35
36	NUMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	2.830	2.523	36
37	NUMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	5.900	6.314	37
38	NUMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	5.900	6.314	38
39	NUMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	2.000	2.005	39
40	NUMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	2.000	2.005	40

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,1	11,01	2017

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.250,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.945,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.200,00	
	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		300,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		250,00		
	6		TRIENIOS		275,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		225,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			745,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		350,00		
	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**				**675,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			674,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		474,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		200,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**630,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			602,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		602,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			28,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,50		
	4		ACCION SOCIAL		27,00		
	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	1,1	11,01	2017

PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**1.627.810,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.627.750,00**
4 8	1		PENSIONES			1.627.750,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		96.980,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	96.980,00			
	2		JUBILACION		1.155.640,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.155.640,00			
	3		VIUDEDAD		340.700,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	340.700,00			
	4		ORFANDAD		26.990,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	26.990,00			
	5		EN FAVOR DE FAMILIARES		7.440,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	7.440,00			
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				**1.631.150,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**1.631.150,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.631.150,00**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	100,00	105,99	01
02	NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	5,37	5,43	02
03	CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MAXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	675,34	692,98	03
04	EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	26,32	22,87	04
05	CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE	17,03	16,84	05
06	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	100,00	100,02	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	100,74	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 %	100,17	100,09	11
12	CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE PATERNIDAD DE DÍAS	5	6	12

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	44	36	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.700,00	1.675,00	-25,00
Otros gastos de funcionamiento	90,00	90,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.790,00	1.765,00	-25,00
Transferencias	39.211,90	41.276,50	2.064,60
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	41.001,90	43.041,50	2.039,60
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.001,90	43.041,50	2.039,60

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	10.500	10.400	19
20	NUMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MEDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.050.000	1.102.325	20
21	NUMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ULTIMO DIA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE BAJA	2.700	2.720	21
22	POBLACION PROTEGIDA EL ULTIMO DIA DEL PERIODO	50.300	50.100	22
23	POBLACION MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	51.500	51.300	23
24	GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS)	34.779,90	35.550,00	24
25	NUMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	10.525	10.367	25
26	PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	877	864	26
27	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5	15	27
28	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	9.125	9.175	28
29	NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	9.125	9.177	29
30	NUMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	13.300	13.120	30
31	NUMERO DE CONTROLES MEDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	3.500	3.000	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2	0	32
33	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	270	270	33
34	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	272	270	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	2	39
40	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	1.180	1.150	40
41	NUMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	1.182	1.151	41
42	TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	5	6	42

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**1.675,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.025,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			595,00	
	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		215,00		
	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**				**336,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			335,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		255,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		80,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**314,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			298,50	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		298,50		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			15,50	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		15,00		
	9		OTROS		0,30		
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	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**41.276,50**
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**				**40.866,50**
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			35.550,50	
	1		SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		35.550,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.160,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.390,00			
	2		COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		0,50		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50			
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			4.285,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.650,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.650,00			
	2		SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO		170,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	170,00			
	3		SUBSIDIO POR PATERNIDAD		2.400,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.400,00			
	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		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			621,00	
	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		95,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			279,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		279,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,1	11,02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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				**43.041,50**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**43.041,50**
TOTAL PRESUPUESTO							**43.041,50**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
05	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MATERNIDAD NO CONTRIB. DEL % (ISM)	100	100	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	CL
31	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA INICIADOS EN EL PERIODO (ISM)	5	3	31
32	NUMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM)	5	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	2017

PROGRAMA: PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**10,00**
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**10,00**
4	8	4	PRESTACIONES POR MATERNIDAD, PATERNIDAD, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL Y SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE			10,00	
		1	SUBSIDIO POR MATERNIDAD		10,00		
		8	NO CONTRIBUTIVA	10,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**10,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**10,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**10,00**

(Importes en miles de euros)

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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	17	18	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	102.162,00	100.000,00	-2.162,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	102.978,20	100.816,20	-2.162,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.978,20	100.816,20	-2.162,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE PENSIONES CON MINIMOS EN VIGOR	36.200	35.930	19
20	NUMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MINIMOS	36.200	35.930	20

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1,2	12,04	2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**811,20**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**551,10**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			339,60	
	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		55,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		95,60		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		74,00		
	6		TRIENIOS		50,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		55,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			211,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		100,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		100,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	100,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		5,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		6,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	5,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**124,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			123,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		98,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		25,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**136,10**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			127,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		127,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			9,10	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,05		
	4		ACCION SOCIAL		9,00		
	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**				**100.000,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**100.000,00**
4 8 1			PENSIONES			100.000,00	
	1		INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		1.800,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.800,00			
	2		JUBILACION		34.300,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	34.300,00			
	3		VIUDEDAD		57.800,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	57.800,00			
	4		ORFANDAD		5.300,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.300,00			

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1,2	12,04	2017

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
4 8 1	5		EN FAVOR DE FAMILIARES	800,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	800,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**100.816,20**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**100.816,20**
TOTAL PRESUPUESTO						**100.816,20**

(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	1 3	13 93	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	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	2017

PROGRAMA: GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

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

(Importes en miles de euros)

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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
09	ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL	89,41	88,24	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	31	31	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	820,00	800,00	-20,00
Otros gastos de funcionamiento	370,00	450,00	80,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.190,00	1.250,00	60,00
Transferencias	650,00	650,00	
Inversiones	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.850,00	1.910,00	60,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.850,00	1.910,00	60,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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)	9.200	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	2017

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**800,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**568,00**
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			399,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		158,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	8,00			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	150,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		60,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		20,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		60,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		13,00		
	6		TRIENIOS		85,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			169,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		95,00		
	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**				**192,00**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			179,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		179,00		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			13,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1,00		
	4		ACCION SOCIAL		9,00		
	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	2017

PROGRAMA: ATENCION PRIMARIA DE SALUD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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	2017

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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS			
(En miles de euros)			
Gastos de personal			
Otros gastos de funcionamiento	800,00	740,00	-60,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	800,00	740,00	-60,00
Transferencias	215,00	215,00	
Inversiones	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.025,00	965,00	-60,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.025,00	965,00	-60,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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	25	43
44	% DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM)	50,00	50,00	44

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 2	22 23	2017

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**740,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**2,00**
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2,00	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
		9	OTROS		1,00		
2 5			**ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS**				**738,00**
2 5 2			CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCION ESPECIALIZADA			639,00	
		4	CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES		1,00		
		5	CON ENTIDADES PRIVADAS		638,00		
2 5 3			CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIALISIS			1,00	
		2	CLUB DE DIALISIS		1,00		
2 5 4			CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS			78,00	
		2	TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO		5,00		
		1	OXIGENOTERAPIA	5,00			
		3	CONTRATOS PARA TECNICAS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN		65,00		
		1	CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	30,00			
		2	CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)	15,00			
		9	OTROS	20,00			
		5	CONTRATOSPARA 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	22 23	2017

PROGRAMA: ATENCION ESPECIALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPT	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL 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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MEDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M.	85,16	88,35	01
02	ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL	98,13	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	15,00	04
05	ATENDER LA DEMANDA DE FORMACION SANITARIA MARITIMA EN UN % DEL	95,00	95,24	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	9,17	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	67,44	88,32	09

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia	
	NÚMERO DE PERSONAS	312	307	-5	
	(En miles de euros)				
	Gastos de personal	13.720,00	13.720,00		
	Otros gastos de funcionamiento	9.085,77	10.435,77	1.350,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.805,77	24.155,77	1.350,00	
	Transferencias	8.468,00	9.468,00	1.000,00	
	Inversiones	100,00	1.250,00	1.150,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.373,77	34.873,77	3.500,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				
	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.373,77	34.873,77	3.500,00	

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS	56.363	56.596	19
21	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS	48.000	50.000	21
22	NUMERO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA	47.100	48.500	22
24	NUMERO DE CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	380	400	24
25	NUMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA	6.000	6.300	25
26	NUMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACION SANITARIA MARITIMA FINALIZADOS	5.700	6.000	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	1.200	29
31	NUMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO	110	110	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	2017

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

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

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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	10.380	10.190	37
38	NUMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS	7.000	9.000	38
39	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUIDAS ANALITICAS	79.380	80.000	39
40	NUMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS	75.411	76.000	40

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
2	2 3	23 25	2017

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**13.720,00**
1 3			**LABORALES**				**11.169,00**
1 3 0			LABORAL FIJO			8.163,00	
	9		OTRO PERSONAL		8.163,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	8.163,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			2.950,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		2.950,00		
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**				**2.451,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.300,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.300,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			151,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		15,00		
	4		ACCION SOCIAL		105,00		
	5		SEGUROS		30,00		
	9		OTROS		1,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**10.432,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**213,27**
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			2,27	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**3.638,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			50,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			3.550,00	
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**				**6.008,50**
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	2017

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	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			357,00	
	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		301,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	1,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	300,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		1,00		
	9		OTROS		50,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			2.882,50	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		350,00		
	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	2017

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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		2.000,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.300,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00			
		9	OTROS		130,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**303,50**
2 3 0			DIETAS			90,00	
2 3 1			LOCOMOCION			203,50	
2 3 2			TRASLADOS			2,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			8,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**20,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			20,00	
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			9.114,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00	
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**				**1.250,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**20,00**
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			10,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			10,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**1.230,00**
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			640,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	2 3	23 25	2017

PROGRAMA: MEDICINA MARITIMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE	570,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES	20,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.250,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**34.873,77**
			TOTAL PRESUPUESTO		**34.873,77**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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	55,56	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	7	14	7
(En miles de euros)			
Gastos de personal	600,00	650,00	50,00
Otros gastos de funcionamiento	302,20	252,20	-50,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	902,20	902,20	
Transferencias	156,00	156,00	
Inversiones	50,00	25,00	-25,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.108,20	1.083,20	-25,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.108,20	1.083,20	-25,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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	11.000	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	95	27
28	NUMERO DE HABITACIONES / DIA (ANUAL) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERIAS	19.800	20.000	28

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 34	2017

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**650,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**36,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			21,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		3,00		
	6		TRIENIOS		3,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			15,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		3,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		3,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		3,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		6,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	3,00			
1 3			**LABORALES**				**431,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			420,00	
	9		OTRO PERSONAL		420,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	420,00			
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**				**176,50**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			170,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		170,00		
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**				**250,00**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**36,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			20,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 34	2017

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			8,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			8,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**211,00**
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			49,00	
	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		9,00		
		0	LENCERIA	8,00			
		1	VESTUARIO	1,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		9,00		
	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			8,00	
	2		LOCALES		8,00		
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			141,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		50,00		
	4		SEGURIDAD		60,00		
	9		OTROS		30,00		
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	2017

PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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				**1.058,20**
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				**1.083,20**
TOTAL PRESUPUESTO							**1.083,20**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN %	92,31	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	86	97	11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	4.750,00	4.700,00	-50,00
Otros gastos de funcionamiento	5.042,66	4.942,00	-100,66
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	9.792,66	9.642,00	-150,66
Transferencias			
Inversiones	1.050,00	1.515,00	465,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.842,66	11.157,00	314,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.842,66	11.157,00	314,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS	240	270	19
20	CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES	240	270	20
22	NUMERO DE SOLICITUDES DE FORMACION PERMANENTE PERSONAL DOCENTE	32	32	22
23	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACION PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE	32	32	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	260	270	27

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	3	3 4	34 35	2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				4.700,00
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				959,00
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			600,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		150,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	150,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		15,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		80,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		185,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		10,00		
	6		TRIENIOS		70,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		90,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			359,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		175,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		170,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	170,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		12,50		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		1,50		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	0,50			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1,00			
1 3			LABORALES				2.402,00
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			700,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		700,00		
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				1.027,00
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			974,66	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		974,66		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			52,34	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		51,84		
	9		OTROS		0,30		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				4.942,00
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	2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 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**				**4.449,00**
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			418,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		338,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	253,00			
		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		35,00		
	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	2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5	2		LOCALES		7,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.050,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		52,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
		1	DE COMUNICACION	51,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		5,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		1.990,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	2,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	1.988,00			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		2,00		
	9		OTROS		1,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.857,00	
	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		240,50		
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**				**97,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			97,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**9.642,00**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.515,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**820,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			770,00	
	1		CONSTRUCCIONES		770,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			24,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			24,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**695,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			615,00	
	1		CONSTRUCCIONES		615,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			41,00	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			2,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			37,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.515,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**11.157,00**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.157,00**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	78,77	77,73	01
02	CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARITIMO-PESQUERO DE	110,92	114,29	02
03	RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL	100,12	100,17	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	62	56	-6
(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 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCION POR DESEMPLEO	42.500	43.000	19
20	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO	13.000	12.800	20
21	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS	43.300	42.300	21
22	NUMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS	43.350	42.370	22
23	NUMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO	10.240	9.950	23
24	NUMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO	11.720	11.200	24

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
3	3 4	34 37	2017

PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.550,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.541,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			925,00	
	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		75,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		265,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		250,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		5,00		
	6		TRIENIOS		150,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		175,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			616,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		300,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		290,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	290,00			
	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**				**106,00**
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			3,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3,00		
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**				**460,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			434,53	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		434,53		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			25,47	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		24,43		
	9		OTROS		0,84		
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	2017

PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	87	79	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.373,00	3.373,00	
Otros gastos de funcionamiento	40,00	60,00	20,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	3.413,00	3.433,00	20,00
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.413,00	3.433,00	20,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.413,00	3.433,00	20,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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	2017

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**3.373,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**2.086,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.284,00	
	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		60,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		300,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		362,00		
	5		SUELDOS 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**				**681,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			656,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		478,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		178,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			25,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**588,00**
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			38,00	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,20		
	4		ACCION SOCIAL		35,87		
	9		OTROS		1,93		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**60,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**56,00**
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	2017

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	0	2	GAS	2,00		
2 2 5			TRIBUTOS		3,00	
	2		LOCALES	3,00		
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		39,00	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	22,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	12,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12,00		
	9		OTROS	5,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**4,00**
2 3 0			DIETAS		2,00	
2 3 1			LOCOMOCION		2,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					**3.433,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					**3.433,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**3.433,00**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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	27,56	29,03	07
08	TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE	100,00	100,00	08

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	954	911	-43
(En miles de euros)			
Gastos de personal	32.140,00	32.140,00	
Otros gastos de funcionamiento	12.831,20	12.808,20	-23,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.971,20	44.948,20	-23,00
Transferencias	6,00	6,00	
Inversiones	3.050,00	3.050,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.027,20	48.004,20	-23,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	444,09	444,09	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.471,29	48.448,29	-23,00

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
21	CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR	127	124	21
22	CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS	35	36	22
25	NUMERO DE JORNADAS LABORALES TOTALES	276.320	263.728	25
26	NUMERO DE JORNADAS LABORALES PERDIDAS	4.974	4.747	26
27	NUMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS	120	125	27
28	NUMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS	120	125	28

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**32.140,00**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**17.523,00**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			9.883,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.050,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.050,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		940,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1.700,00		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		2.300,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		93,00		
	6		TRIENIOS		1.700,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.100,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			7.638,00	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		3.600,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		3.801,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	3.800,00			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	1,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		200,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		37,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	36,00			
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**				**4,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			4,00	
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**				**6.290,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			5.500,00	

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 0		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		5.500,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			790,00	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		95,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		210,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		160,00		
		4	ACCION SOCIAL		260,00		
		5	SEGUROS		40,00		
		9	OTROS		25,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**12.740,00**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**127,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
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**				**10.257,00**
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			1.467,00	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		1.345,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	870,00			
		1	AGUA	270,00			
		2	GAS	75,00			
		3	COMBUSTIBLE	130,00			
	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	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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			550,00	
	0		ESTATALES		70,00		
	1		AUTONOMICOS		10,00		
	2		LOCALES		470,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			392,00	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		100,50		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	40,50			
		1	DE COMUNICACION	60,00			
	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	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		6,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			44.954,20
6			**INVERSIONES REALES**			3.050,00
6	2		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			215,00
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150,00	
		1	CONSTRUCCIONES	150,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30,00	
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**			2.835,00
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.655,00	
		1	CONSTRUCCIONES	2.655,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		100,00	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		5,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		75,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			3.050,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			48.004,20
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						48.448,29

(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 2017

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	1.945,00	1.025,00	2.970,00		551,10	551,10	
13 LABORALES							
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	675,00	336,00	1.011,00		124,00	124,00	
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	630,00	314,00	944,00		136,10	136,10	
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							
30 DE EMPRESTITOS							
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	**1.627.810,00**	**41.276,50**	**1.669.086,50**	**10,00**	**100.000,00**	**100.010,00**	
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	1.627.750,00	40.866,50	1.668.616,50	10,00	100.000,00	100.010,00	
49 AL EXTERIOR	60,00		60,00				
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.631.150,00**	**43.041,50**	**1.674.191,50**	**10,00**	**100.816,20**	**100.826,20**	**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							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2017**

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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL							
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.631.150,00**	**43.041,50**	**1.674.191,50**	**10,00**	**100.816,20**	**100.826,20**	**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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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 2017

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		3.521,10	568,00	568,00			
13 LABORALES							11.169,00
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		1.080,10	192,00	192,00			2.451,00
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			213,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			60,00	60,00			3.638,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10,00	175,00	173,00	173,00	2,00	2,00	6.008,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		20,00	1,00	1,00			303,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							20,00
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**
30 DE EMPRESTITOS							
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		**1.769.096,50**	**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		1.768.626,50			215,00	215,00	324,00
49 AL EXTERIOR		60,00					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**100,00**	**1.775.117,70**	**1.900,00**	**1.900,00**	**955,00**	**955,00**	**33.623,77**
6 INVERSIONES REALES			**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**1.250,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS							20,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			10,00	10,00	10,00	10,00	1.230,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2017**

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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
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**	**1.250,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**100,00**	**1.775.117,70**	**1.910,00**	**1.910,00**	**965,00**	**965,00**	**34.873,77**
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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 2017

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**	**4.700,00**	**2.550,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		568,00	36,00	959,00	1.541,00	2.536,00	2.536,00
13 LABORALES	11.169,00	11.169,00	431,50	2.402,00	106,00	2.939,50	2.939,50
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	2.451,00	2.643,00	176,50	1.027,00	460,00	1.663,50	1.663,50
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**10.432,77**	**11.622,77**	**250,00**	**4.942,00**	**160,00**	**5.352,00**	**5.352,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	213,27	214,27		2,00		2,00	2,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.638,00	3.698,00	36,00	373,00	30,00	439,00	439,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.008,50	6.183,50	211,00	4.449,00	125,00	4.785,00	4.785,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	303,50	304,50	3,00	21,00	5,00	29,00	29,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	20,00	20,00		97,00		97,00	97,00
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**
30 DE EMPRESTITOS							
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**	**1.058,20**	**9.642,00**	**2.710,00**	**13.410,20**	**13.410,20**
6 INVERSIONES REALES	**1.250,00**	**1.270,00**	**25,00**	**1.515,00**		**1.540,00**	**1.540,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	20,00	20,00	10,00	820,00		830,00	830,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.230,00	1.250,00	15,00	695,00		710,00	710,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2017**

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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.250,00**	**1.270,00**	**25,00**	**1.515,00**		**1.540,00**	**1.540,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**34.873,77**	**37.748,77**	**1.083,20**	**11.157,00**	**2.710,00**	**14.950,20**	**14.950,20**
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							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2017**

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**	**32.140,00**	**32.140,00**	**35.513,00**		**63.669,20**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	2.086,00	2.086,00	17.523,00	17.523,00	19.609,00		26.234,10
13 LABORALES	18,00	18,00	2.853,00	2.853,00	2.871,00		16.979,50
14 OTRO PERSONAL			4,00	4,00	4,00		104,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	681,00	681,00	5.470,00	5.470,00	6.151,00		8.087,00
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	588,00	588,00	6.290,00	6.290,00	6.878,00		12.264,60
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**60,00**	**60,00**	**12.740,00**	**12.740,00**	**12.800,00**		**30.059,77**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			127,00	127,00	127,00		343,27
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			1.882,00	1.882,00	1.882,00		6.019,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	56,00	56,00	10.257,00	10.257,00	10.313,00		21.456,50
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4,00	4,00	401,00	401,00	405,00		758,50
24 GASTOS DE PUBLICACIONES			73,00	73,00	73,00		190,00
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**
30 DE EMPRESTITOS							
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**		**1.779.591,50**
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							1.769.321,50
49 AL EXTERIOR							60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.433,00**	**3.433,00**	**44.954,20**	**44.954,20**	**48.387,20**		**1.873.393,87**
6 INVERSIONES REALES			**3.050,00**	**3.050,00**	**3.050,00**		**5.860,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			215,00	215,00	215,00		1.065,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			2.835,00	2.835,00	2.835,00		4.795,00

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2017**

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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**3.050,00**	**3.050,00**	**3.050,00**		**5.860,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.433,00**	**3.433,00**	**48.004,20**	**48.004,20**	**51.437,20**		**1.879.253,87**
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**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS			23,50	23,50	23,50		23,50
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**444,09**	**444,09**	**444,09**		**444,09**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.631.150,00		1.631.150,00		1.631.150,00
1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	43.041,50		43.041,50		43.041,50
11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	**1.674.191,50**		**1.674.191,50**		**1.674.191,50**
1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES	10,00		10,00		10,00
1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES	100.816,20		100.816,20		100.816,20
12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	**100.826,20**		**100.826,20**		**100.826,20**
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	**1.775.117,70**		**1.775.117,70**		**1.775.117,70**
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	1.250,00	34.873,77		34.873,77
23 MEDICINA MARITIMA	**33.623,77**	**1.250,00**	**34.873,77**		**34.873,77**
2 ASISTENCIA SANITARIA	**36.478,77**	**1.270,00**	**37.748,77**		**37.748,77**
3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.058,20	25,00	1.083,20		1.083,20
3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	9.642,00	1.515,00	11.157,00		11.157,00
3437 GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR	2.710,00		2.710,00		2.710,00
34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	**13.410,20**	**1.540,00**	**14.950,20**		**14.950,20**
3 SERVICIOS SOCIALES	**13.410,20**	**1.540,00**	**14.950,20**		**14.950,20**
4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	3.433,00		3.433,00		3.433,00
41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	**3.433,00**		**3.433,00**		**3.433,00**
4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	44.954,20	3.050,00	48.004,20	444,09	48.448,29
45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**44.954,20**	**3.050,00**	**48.004,20**	**444,09**	**48.448,29**
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	**48.387,20**	**3.050,00**	**51.437,20**	**444,09**	**51.881,29**
TOTAL PRESUPUESTO	**1.873.393,87**	**5.860,00**	**1.879.253,87**	**444,09**	**1.879.697,96**

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2017**

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**				**26.234,10**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			15.246,60	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.428,00		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.278,00			
		1	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	150,00			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.353,00		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.898,60		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		3.699,00		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		134,00		
	6		TRIENIOS		2.683,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		3.051,00		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.985,50	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		5.193,00		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.368,00		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.333,00			
		1	COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO	4,00			
		2	COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	31,00			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		307,50		
	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		113,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	14,25			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	98,75			
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**				**16.979,50**
1 3 0			LABORAL FIJO			13.193,00	
	9		OTRO PERSONAL		13.193,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	13.193,00			
1 3 1			LABORAL EVENTUAL			3.721,00	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		3.721,00		
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**				**104,00**
1 4 3			OTRO PERSONAL			104,00	
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**8.087,00**

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.936,00	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.698,00		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.238,00		
1 5 1			GRATIFICACIONES			114,00	
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**				**12.264,60**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			11.135,69	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11.135,69		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.128,91	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		112,55		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		210,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		160,00		
		4	ACCION SOCIAL		543,14		
		5	SEGUROS		73,00		
		9	OTROS		30,22		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**30.059,77**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**343,27**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			280,00	
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			3,87	
2 0 8			ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
2 0 9			CANONES			25,10	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**6.019,00**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.149,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4.491,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			48,00	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			316,00	
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**				**21.456,50**
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			4.531,50	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		3.460,50		
		0	ENERGIA ELECTRICA	1.192,50			
		1	AGUA	345,00			
		2	GAS	105,50			
		3	COMBUSTIBLE	1.817,50			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		35,50		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2017**

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		85,50		
		0	LENCERIA	29,50			
		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		330,00		
		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			652,00	
		0	ESTATALES		76,00		
		1	AUTONOMICOS		16,00		
		2	LOCALES		560,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.848,50	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		51,50		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		166,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	43,50			
		1	DE COMUNICACION	122,50			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		49,50		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		20,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		2.330,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	2.297,00			
		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			12.200,50	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		563,00		

(Importes en miles de euros)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2017**

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		3.596,00		
		4	SEGURIDAD		3.820,50		
		5	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR		252,50		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2,00		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		3.278,00		
		1	SERVICIOS EXTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1,00			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.512,00			
		4	SERVICIOS INTERNOS DE GESTION DE PRESTACIONES	65,00			
		6	SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MEDICAS	700,00			
		9	OTROS		688,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**758,50**
2 3 0			DIETAS			264,50	
2 3 1			LOCOMOCION			380,00	
2 3 2			TRASLADOS			3,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			111,00	
2 4			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**190,00**
2 4 0			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			190,00	
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	CONTRATOSPARA 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 **2017**

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**				**1.779.591,50**
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			9.124,00	
4 7 2			AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO			30,00	
4 7 3			PARA 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**				**1.769.321,50**
4 8 1			PENSIONES			1.727.750,00	
		1	INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ		98.780,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	98.780,00			
		2	JUBILACION		1.189.940,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.189.940,00			
		3	VIUDEDAD		398.500,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	398.500,00			
		4	ORFANDAD		32.290,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	32.290,00			
		5	EN FAVOR DE FAMILIARES		8.240,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.240,00			
4 8 2			INCAPACIDAD TEMPORAL			35.550,50	
		1	SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE		35.550,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	33.160,00			
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	2.390,00			
		2	COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION		0,50		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	0,50			
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 **2017**

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			4.295,00	
	1		SUBSIDIO POR MATERNIDAD		1.660,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.650,00			
		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		2.400,00		
		4	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.400,00			
	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		40,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	40,00			
4 8 6			PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			621,00	
	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		95,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	95,00			
4 8 7			PRESTACIONES SOCIALES			435,00	
	1		AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		279,00		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	279,00			
	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 **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**1.873.393,87**
6			**INVERSIONES REALES**			**5.860,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.065,00**
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		920,00	
		1	CONSTRUCCIONES	920,00		
6 2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		69,00	
6 2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		7,00	
6 2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		69,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**4.795,00**
6 3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.270,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3.270,00		
6 3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		796,00	
6 3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		577,00	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		152,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5.860,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.879.253,87**
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						**1.879.697,96**

(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 **2017**

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES		ISM
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**63.669,20**
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	26.234,10
13	LABORALES	16.979,50
14	OTRO PERSONAL	104,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.087,00
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	12.264,60
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**30.059,77**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	343,27
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.019,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	21.456,50
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	758,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	190,00
25	ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	1.292,50
26	SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	
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**	**1.779.591,50**
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	1.769.321,50
49	AL EXTERIOR	60,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.873.393,87**
6	**INVERSIONES REALES**	**5.860,00**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.065,00
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.795,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		**5.860,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.879.253,87**
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		**1.879.697,96**

(Importes en miles de euros)

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2017**

ENTIDADES \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.873.393,87	5.860,00	1.879.253,87	444,09	1.879.697,96

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA : 1

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2017

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	DEL MAR			ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.
	Contributivo	Complemento a mínimos	Total	Contributivo
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**1.665.611,50**	**100.000,00**	**1.765.611,50**	**3.005,00**
PENSIONES	**1.627.750,00**	**100.000,00**	**1.727.750,00**	
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	96.980,00	1.800,00	98.780,00	
JUBILACION	1.155.640,00	34.300,00	1.189.940,00	
VIUDEDAD	340.700,00	57.800,00	398.500,00	
ORFANDAD	26.990,00	5.300,00	32.290,00	
EN FAVOR DE FAMILIARES	7.440,00	800,00	8.240,00	
INCAPACIDAD TEMPORAL	**33.160,50**		**33.160,50**	**2.390,00**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	33.160,00		33.160,00	2.390,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,50		0,50	
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	**4.050,00**		**4.050,00**	**235,00**
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.650,00		1.650,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO				170,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	2.400,00		2.400,00	
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL				25,00
SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CANCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE				40,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	**322,00**		**322,00**	**299,00**
AUXILIO POR DEFUNCION	122,00		122,00	4,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	200,00		200,00	200,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO				95,00
PRESTACIONES SOCIALES	**279,00**		**279,00**	
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	279,00		279,00	
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 2017

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	TOTAL CONTRIBUTIVO	TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS	PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS	PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS	TOTAL PRESTACIONES
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**1.668.616,50**	**100.000,00**	**1.768.616,50**	**10,00**	**1.768.626,50**
PENSIONES	**1.627.750,00**	**100.000,00**	**1.727.750,00**		**1.727.750,00**
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ	96.980,00	1.800,00	98.780,00		98.780,00
JUBILACION	1.155.640,00	34.300,00	1.189.940,00		1.189.940,00
VIUDEDAD	340.700,00	57.800,00	398.500,00		398.500,00
ORFANDAD	26.990,00	5.300,00	32.290,00		32.290,00
EN FAVOR DE FAMILIARES	7.440,00	800,00	8.240,00		8.240,00
INCAPACIDAD TEMPORAL	**35.550,50**		**35.550,50**		**35.550,50**
SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE	35.550,00		35.550,00		35.550,00
COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS: OPERACION EN FORMALIZACION	0,50		0,50		0,50
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	**4.285,00**		**4.285,00**	**10,00**	**4.295,00**
SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.650,00		1.650,00	10,00	1.660,00
SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO	170,00		170,00		170,00
SUBSIDIO POR PATERNIDAD	2.400,00		2.400,00		2.400,00
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	40,00		40,00		40,00
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	**621,00**		**621,00**		**621,00**
AUXILIO POR DEFUNCION	126,00		126,00		126,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	400,00		400,00		400,00
INDEMNIZACIONES POR BAREMO	95,00		95,00		95,00
PRESTACIONES SOCIALES	**279,00**		**279,00**		**279,00**
AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA	279,00		279,00		279,00
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

44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 695

45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 703

46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 711

47 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 719

48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 727

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 733

A.3.- POR PROGRAMAS

1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 743

4161 GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA 749

4162 GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION 755

4263 GESTION FINANCIERA 761

4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 767

4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 773

4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 779

4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 785

4484 SEGURIDAD E INNOVACION 791

4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL 797

4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS 803

4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 811

4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 819

4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 825

4794 DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 833

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 841

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 847

B.- VERSIÓN ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS 859

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 867

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 871

1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**COTIZACIONES SOCIALES**				**99.263.970,00**
1 2			**COTIZACIONES SOCIALES**				**99.263.970,00**
1 2 1			COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL			81.407.617,75	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		66.475.119,75		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		14.932.498,00		
1 2 2			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS			10.527.370,00	
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		10.527.370,00		
1 2 4			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR			341.250,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		240.850,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		100.400,00		
1 2 5			COTIZACIONES DEL REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON			118.960,00	
		0	CUOTAS DE EMPLEADORES		31.730,00		
		1	CUOTAS DE TRABAJADORES		87.230,00		
1 2 7			COTIZACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES			276.070,00	
		0	CUOTAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL		141.180,00		
		1	CUOTAS POR INVALIDEZ,MUERTE Y SUPERVIVENCIA		125.420,00		
		2	CUOTAS POR RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL		9.470,00		
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			6.592.702,25	
		0	A CARGO DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		5.759.327,80		
		1	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.887.396,54			
		2	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.868.352,25			
		3	COTIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACION POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTONOMOS	3.579,01			
		1	COTIZACIONES A CARGO DE DESEMPLEADOS		827.433,31		
		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**				**975.595,05**
3 1			**PRECIOS PUBLICOS**				**5,58**
3 1 9			OTROS PRECIOS PUBLICOS			5,58	
		3	DE OTRAS ENTIDADES		5,58		
3 2			**OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE SERVICIOS**				**9.826,06**
3 2 7			DE ASISTENCIA SANITARIA			5,60	
		2	GESTIONADA POR EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		5,60		
		3	DE MEDICINA MARITIMA	5,60			
3 2 8			DE SERVICIOS SOCIALES			5.807,15	
		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		7,15		
		1	AL SECTOR PRIVADO	7,15			
3 2 9			DE OTROS SERVICIOS			4.013,31	
		3	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PUBLICO		4.013,31		
3 7			**INGRESOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 21/1986**				**340,00**
3 7 0			COTIZACIONES DE ASOCIADOS			340,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 9			**OTROS INGRESOS**				**965.423,41**
3 9 1			RECARGOS, INTERESES Y MULTAS			862.598,98	
		0	RECARGOS		563.525,00		
		1	INTERESES		87.580,00		
		9	OTROS	87.580,00			
		2	MULTAS Y SANCIONES		197.635,00		
		9	OTROS		13.858,98		
3 9 8			INGRESOS AFECTADOS A LA COBERTURA DE LOS RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE			81.096,00	
3 9 9			INGRESOS DIVERSOS			21.728,43	
		2	INGRESOS DIVERSOS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		13,50		
		3	VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO	1,00			
		9	OTROS INGRESOS	12,50			
		3	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTIDADES		21.704,93		
		1	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ANUNCIOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO DE ADJUDICATARIOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS	185,00			
		2	INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	19,78			
		9	OTROS INGRESOS	21.500,15			
		8	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		10,00		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**16.374.773,21**
4 0			**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**				**13.066.812,59**
4 0 0			DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA			11.337.943,54	
		1	PARA FINANCIAR LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES		7.179.594,91		
		2	PARA FINANCIAR LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		2.486.050,00		
		3	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES FAMILIARES		1.554.330,00		
		4	PARA FINANCIAR LOS SUBSIDIOS ECONOMICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		16.522,95		
		5	PARA FINANCIAR LAS PRESTACIONES DEL SINDROME TOXICO		26.593,00		
		6	PARA FINANCIAR LAS AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACION ANTICIPADA		15.145,96		
		1	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	15.145,96			
		8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA		13.405,05		
		9	OTRAS TRANSFERENCIAS		46.301,67		
		0	PARA BONIFICACIONES DE COTIZACIONES BUQUES DE CANARIAS	45.739,65			
		2	PARA OTRAS COTIZACIONES Y COMPENSACIONES DE CAPITALES COSTE DE LAS PRESTACIONES	12,02			
		3	PARA PRESTACIONES DE MATERNIDAD NO CONTRIBUTIVA	550,00			
4 0 1			DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES			1.728.869,05	
		0	APORTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA PARA COMPENSACION DE SALDOS Y GASTOS POR LA ATENCION A PACIENTES DERIVADOS A CC.AA.		4.732,02		
		1	PARA FINANCIAR LA ASISTENCIA SANITARIA PRESTADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA		225.771,29		
		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		1.495.260,99		
		0	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	145.391,11			
		1	PARA MINIMO GARANTIZADO EN DEPENDENCIA	1.262.179,32			
		3	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	87.660,56			
		4	PARA OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES	30,00			
		8	PARA FINANCIAR LOS RECONOCIMIENTOS ADICIONALES DE PENSION		249,75		
4 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**3.268.469,67**

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
4	2	1	APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SERVICIOS COMUNES		978.030,10	
4	2	2	CAPITALES COSTE		1.313.862,48	
		1	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.141.665,72		
		2	POR MUERTE	172.196,76		
4	2	3	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO		972.614,05	
4	2	9	OTRAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE ENTIDADES DEL SISTEMA		3.963,04	
		1	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	1.425,31		
		2	DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.887,73		
		3	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	650,00		
4	**7**		**DE EMPRESAS PRIVADAS**			**33.900,00**
4	7	1	APORTACIONES DE EMPRESAS COLABORADORAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNES		33.900,00	
4	**9**		**DEL EXTERIOR**			**5.590,95**
4	9	0	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO		5.590,95	
		2	AL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	5.590,95		
5			**INGRESOS PATRIMONIALES**			**995.589,91**
5	**0**		**INTERESES DE TITULOS VALORES**			**988.499,91**
5	0	0	DEL ESTADO		988.499,80	
		1	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	988.499,80		
5	0	7	DE EMPRESAS PRIVADAS		0,11	
5	**2**		**INTERESES DE DEPOSITOS**			**1.500,00**
5	2	0	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		1.500,00	
		0	NO AFECTAS A FONDOS ESPECIFICOS	1.500,00		
5	**4**		**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**			**5.500,00**
5	4	0	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES		5.500,00	
5	**5**		**PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES**			**90,00**
5	5	0	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		90,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**117.609.928,17**
6			**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**			**451,50**
6	**0**		**DE TERRENOS**			**151,50**
6	0	0	VENTA DE SOLARES		150,00	
6	0	1	VENTA DE FINCAS RUSTICAS		1,50	
6	**1**		**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**			**300,00**
6	1	9	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES		300,00	
7			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**721.517,83**
7	**0**		**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**			**17.826,18**
7	0	0	DEL DEPARTAMENTO AL QUE ESTA ADSCRITA		1.540,00	
		8	PARA FINANCIAR LOS SERVICIOS SOCIALES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	1.540,00		
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		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS INGRESOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
7 0 1	7 0		PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	1.185,00			
	3		PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	4.940,00			
7 2			**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**				**703.424,11**
7 2 0			DE LA SEGURIDAD SOCIAL			703.424,11	
	5		DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL		703.424,11		
	0		PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.429,02			
	1		PARA EL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	602.263,03			
	2		PARA LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06			
7 9			**DEL EXTERIOR**				**267,54**
7 9 0			DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL			267,54	
	4		A OTRAS ENTIDADES		267,54		
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**721.969,33**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**118.331.897,50**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**				**7.332.910,00**
8 3			**REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**				**8.102,67**
8 3 0			A CORTO PLAZO			8.102,67	
	0		AL PERSONAL		8.102,67		
	0		DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA	447,46			
	1		DEL INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES	1.155,01			
	2		DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA	36,50			
	3		DE OTRAS ENTIDADES	6.463,70			
8 7			**REMANENTES 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**				**7.300.143,32**
8 8 0			AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			7.300.143,32	
	0		CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		7.300.143,32		
9			**PASIVOS FINANCIEROS**				**10.192.000,00**
9 1			**PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS**				**10.192.000,00**
9 1 1			PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			10.192.000,00	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS				**17.524.910,00**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS							**135.856.807,50**

(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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1			2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	444,57	357,83	-86,74
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,57	357,83	-86,74
	Transferencias	352,00	352,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	796,57	709,83	-86,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	796,57	709,83	-86,74

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	796,57	709,83	-86,74
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**796,57**	**709,83**	**-86,74**

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			2017

ÁREA: PRESTACIONES ECONOMICAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**357,83**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**201,40**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			110,24	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		11,62		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,45		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		36,32		
		6	TRIENIOS		24,11		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		20,74		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			91,16	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		42,84		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		48,32		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,32			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**70,45**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			70,45	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		54,06		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		16,39		
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**85,98**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,98	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,98		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**352,00**
4	**8**		**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**352,00**
4	8	6	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			352,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		250,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
		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				**709,83**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**709,83**
TOTAL PRESUPUESTO							**709,83**

(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			2017

ÁREA: **TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**

ACTIVIDADES

GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL: TESORERIA,INFORMATICA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO, INSCRIPCION Y AFILIACION. GESTIONAR LOS PROC.EJEC. Y ESPEC. DE RECAUDACION. TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACION RECAUDATORIA Y PRESUPUESTARIA. CONTROL FISCAL. PLANIFICACION Y CONTROL DEL SISTEMA INFORMATICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. ASISTENCIA JURIDICA.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	15.092	15.137	45
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	632.241,56	627.162,98	-5.078,58
	Otros gastos de funcionamiento	327.521,25	329.008,53	1.487,28
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	959.762,81	956.171,51	-3.591,30
	Transferencias	114.396,88	123.196,88	8.800,00
	Inversiones	100.720,23	80.483,63	-20.236,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.174.879,92	1.159.852,02	-15.027,90
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	781.569,73	677.945,53	-103.624,20
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	1.956.449,65	1.837.797,55	-118.652,10

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	428.818,92	411.889,36	-16.929,56
42	GESTION FINANCIERA	919.410,35	822.446,32	-96.964,03
43	GESTION DEL PATRIMONIO	17.432,53	12.155,21	-5.277,32
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	269.191,68	269.191,71	0,03
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	234.349,65	235.700,80	1.351,15
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.388,46	82.477,83	-910,63
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.858,06	2.936,32	78,26
48	FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**1.956.449,65**	**1.837.797,55**	**-118.652,10**

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			2017

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**627.162,98**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**52,77**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			52,77	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		14,77		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38,00		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**356.109,44**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			195.483,36	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		11.891,91		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	11.891,91			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		19.356,26		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		46.524,45		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		44.250,79		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		119,59		
	6		TRIENIOS		37.683,66		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		35.656,70		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			157.990,10	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		74.431,49		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		80.159,13		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	80.159,13			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.698,48		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		1.701,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1.700,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2.635,98	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		578,71		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		597,36		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		191,01		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.268,90		
1 3			**LABORALES**				**23.814,15**
1 3 0			LABORAL FIJO			23.814,15	
	9		OTRO PERSONAL		23.814,15		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.405,74			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.408,41			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**127.299,93**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			126.120,42	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		74.313,26		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		31.767,18		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		20.039,98		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1.179,51	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**119.886,69**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			109.625,25	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		109.625,25		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.211,44	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.191,74		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		1.147,80		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2017

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.913,35		
		4	ACCION SOCIAL		5.115,47		
		5	SEGUROS		836,08		
		9	OTROS		6,00		
1 6 5			OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			50,00	
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**315.274,53**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.751,16**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.711,91	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,25	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**64.467,56**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,70	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.647,98	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.759,85	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			120,36	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.257,58	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			47.639,54	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,55	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**244.732,44**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4.168,77	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.886,53		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		608,44		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		673,80		
2 2 1			SUMINISTROS			20.383,53	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		19.016,47		
		0	ENERGIA ELECTRICA	16.367,33			
		1	AGUA	862,01			
		2	GAS	1.216,27			
		3	COMBUSTIBLE	570,86			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		89,44		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,44			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,58		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		162,06		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		178,61		
		1	VESTUARIO	178,61			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26,25		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,25			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		542,01		
		9	OTROS SUMINISTROS		360,11		
2 2 2			COMUNICACIONES			52.839,28	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18.508,92		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.506,92			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2017

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	1		POSTALES Y MENSAJERIA		34.320,94		
	9		OTRAS		9,42		
2 2 3			TRANSPORTES			1.079,15	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			160,05	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		19,73		
	1		VEHICULOS		140,32		
2 2 5			TRIBUTOS			8.418,84	
	0		ESTATALES		34,26		
	1		AUTONOMICOS		8,65		
	2		LOCALES		8.375,93		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			24.965,45	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		6.476,11		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	186,91			
		1	DE COMUNICACION	6.289,20			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.658,03		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		75,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		754,71		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	657,69			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,02			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		13,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.773,26		
	9		OTROS		97,44		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			132.717,37	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.053,48		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		146,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		17.865,49		
	4		SEGURIDAD		18.787,07		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12.345,84		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		80.277,59		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.502,82			
	9		OTROS		2.241,40		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**4.266,87**
2 3 0			DIETAS			1.076,01	
2 3 1			LOCOMOCION			1.148,13	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2.042,73	
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**				**108.196,88**

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2017

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		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 E HIGIENE EN EL TRABAJO		15.000,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**			**67.464,88**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		67.464,88	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES	67.464,88		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL**			**22.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL		22.000,00	
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			**1.064.368,39**
6			**INVERSIONES REALES**			**80.483,63**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**59.078,72**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.620,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.790,00	
		0	ADQUISICIONES	1.050,00		
		1	CONSTRUCCIONES	10.740,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		760,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.062,72	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.025,00	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		19.770,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**21.404,91**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.259,80	
		0	ADQUISICIONES	7,74		
		1	CONSTRUCCIONES	17.252,06		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.304,26	
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE		200,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.593,43	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,19	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18,31	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		4,92	
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			**95.483,63**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.159.852,02**

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2017

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**677.935,53**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.928,30**
8 3 0			PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.928,30	
		0	AL PERSONAL	3.928,30		
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**			**673.953,23**
8 8 0			AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		112.429,02	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429,02		
8 8 1			AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		482.792,15	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15		
8 8 2			AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		78.732,06	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06		
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			**677.945,53**
TOTAL PRESUPUESTO						**1.837.797,55**

(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 **2017**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**357,83**	**627.162,98**					**627.520,81**
10 ALTOS CARGOS		52,77					52,77
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	201,40	356.109,44					356.310,84
13 LABORALES		23.814,15					23.814,15
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	70,45	127.299,93					127.370,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85,98	119.886,69					119.972,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**315.274,53**					**315.274,53**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		1.751,16					1.751,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		64.467,56					64.467,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		244.732,44					244.732,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		4.266,87					4.266,87
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**
30 DE EMPRESTITOS							
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	**352,00**	**108.196,88**					**108.548,88**
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		67.464,88					67.464,88
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		22.000,00					22.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	932,00					1.284,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**709,83**	**1.064.368,39**					**1.065.078,22**
6 INVERSIONES REALES		**80.483,63**					**80.483,63**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		59.078,72					59.078,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		21.404,91					21.404,91

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	1 PRESTACIONES ECONOMICAS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		**15.000,00**					**15.000,00**
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		**95.483,63**					**95.483,63**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**709,83**	**1.159.852,02**					**1.160.561,85**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**677.935,53**					**677.935,53**
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		3.928,30					3.928,30
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		673.953,23					673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		**10,00**					**10,00**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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		**677.945,53**					**677.945,53**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1 PRESTACIONES ECONOMICAS	709,83		709,83		709,83
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	1.064.368,39	95.483,63	1.159.852,02	677.945,53	1.837.797,55
TOTAL PRESUPUESTO	**1.065.078,22**	**95.483,63**	**1.160.561,85**	**677.945,53**	**1.838.507,38**

(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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	1	1 1		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	444,57	357,83	-86,74
	Otros gastos de funcionamiento			
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,57	357,83	-86,74
	Transferencias	352,00	352,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	796,57	709,83	-86,74
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	796,57	709,83	-86,74

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	796,57	709,83	-86,74
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**796,57**	**709,83**	**-86,74**

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		2017

GRUPO: GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				357,83
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				201,40
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			110,24	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		11,62		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,45		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		36,32		
		6	TRIENIOS		24,11		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		20,74		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			91,16	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		42,84		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		48,32		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,32			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				70,45
1 5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			70,45	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		54,06		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		16,39		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				85,98
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,98	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,98		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				352,00
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				352,00
4 8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			352,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		250,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
		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				709,83
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				709,83
TOTAL PRESUPUESTO							709,83

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 1		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	8.967	9.115	148
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	356.585,06	353.414,49	-3.170,57
	Otros gastos de funcionamiento	25.254,86	23.482,47	-1.772,39
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	381.839,92	376.896,96	-4.942,96
	Transferencias		2.800,00	2.800,00
	Inversiones	46.979,00	32.192,40	-14.786,60
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	428.818,92	411.889,36	-16.929,56
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	428.818,92	411.889,36	-16.929,56

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	281.164,37	270.805,15	-10.359,22
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	147.654,55	141.084,21	-6.570,34
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**428.818,92**	**411.889,36**	**-16.929,56**

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		2017

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				353.414,49
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				205.664,67
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			118.299,47	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.137,25		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.137,25			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		7.322,39		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		31.175,88		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		32.193,38		
	6		TRIENIOS		23.103,68		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		22.366,89		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			87.365,20	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		42.896,20		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		42.482,99		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	42.482,99			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		986,01		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		1.000,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00			
1 3			**LABORALES**				7.545,75
1 3 0			LABORAL FIJO			7.545,75	
	9		OTRO PERSONAL		7.545,75		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.137,34			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.408,41			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				77.470,70
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			77.300,91	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		41.190,29		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		16.102,70		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		20.007,92		
1 5 1			GRATIFICACIONES			169,79	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				62.733,37
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			62.733,37	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		62.733,37		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				23.482,47
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				1.511,76
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.511,76	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				21.662,70
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.134,78	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.084,70		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		50,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			15.789,66	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		4,40		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,40			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.773,26		
	9		OTROS		12,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.738,26	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		80,21		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 1		2017

GRUPO: GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 7	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.883,28		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		774,77		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**308,01**
2 3 0			DIETAS			71,86	
2 3 1			LOCOMOCION			236,15	
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						**379.696,96**
6			**INVERSIONES REALES**				**32.192,40**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**14.175,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.500,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			10.090,00	
	0		ADQUISICIONES		1.000,00		
	1		CONSTRUCCIONES		9.090,00		
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**				**18.017,40**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15.513,40	
	1		CONSTRUCCIONES		15.513,40		
6 3 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			200,00	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.300,00	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4,00	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL						**32.192,40**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**411.889,36**
TOTAL PRESUPUESTO							**411.889,36**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 2		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	375	379	4
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	15.664,04	16.324,21	660,17
	Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.368,04	30.028,21	660,17
	Transferencias	112.464,88	118.464,88	6.000,00
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.832,92	148.493,09	6.660,17
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	777.577,43	673.953,23	-103.624,20
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	919.410,35	822.446,32	-96.964,03

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4263	GESTION FINANCIERA	919.410,35	822.446,32	-96.964,03
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**919.410,35**	**822.446,32**	**-96.964,03**

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,2		2017

GRUPO: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**16.324,21**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**10.042,24**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			5.722,48	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		470,46		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	470,46			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		557,90		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		926,29		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.306,66		
	6		TRIENIOS		1.043,94		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.417,23		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.319,76	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.037,68		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.124,55		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.124,55			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		57,53		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		100,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	100,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**3.523,74**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.517,03	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.239,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.278,03		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,71	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.758,23**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.758,23	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.758,23		
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**				**103.464,88**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**15.000,00**
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			15.000,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**67.464,88**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			67.464,88	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		67.464,88		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL**				**21.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			21.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**133.493,09**
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		2017

GRUPO: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**148.493,09**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**673.953,23**
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**			**673.953,23**
8	8	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		112.429,02	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429,02		
8	8	1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		482.792,15	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15		
8	8	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		78.732,06	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**673.953,23**
TOTAL PRESUPUESTO						**822.446,32**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 3		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	81	78	-3
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	3.547,59	4.203,15	655,56
	Otros gastos de funcionamiento	7.394,94	6.912,06	-482,88
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.942,53	11.115,21	172,68
	Transferencias			
	Inversiones	6.450,00	1.000,00	-5.450,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.392,53	12.115,21	-5.277,32
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	17.432,53	12.155,21	-5.277,32

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	17.432,53	12.155,21	-5.277,32
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**17.432,53**	**12.155,21**	**-5.277,32**

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		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.203,15**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.966,85**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.061,02	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		120,98		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	120,98			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		92,98		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		227,03		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		210,27		
	6		TRIENIOS		221,95		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		187,81		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			905,83	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		420,25		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		483,40		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	483,40			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,18		
1 3			**LABORALES**				**692,38**
1 3 0			LABORAL FIJO			692,38	
	9		OTRO PERSONAL		692,38		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	692,38			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**619,46**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			617,86	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		439,66		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		178,20		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,60	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**924,46**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			924,46	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		924,46		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.912,06**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.840,77**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,70	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.714,83	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			96,24	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.071,29**
2 2 1			SUMINISTROS			644,29	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		635,38		
		0	ENERGIA ELECTRICA	201,30			
		1	AGUA	115,16			
		2	GAS	176,99			
		3	COMBUSTIBLE	141,93			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,52		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,22		
		1	VESTUARIO	0,22			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,03		
	9		OTROS SUMINISTROS		8,14		
2 2 5			TRIBUTOS			2.684,96	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,3		2017

GRUPO: GESTION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		0	ESTATALES		18,50		
		1	AUTONOMICOS		0,65		
		2	LOCALES		2.665,81		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			24,60	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
		9	OTROS		14,60		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			717,44	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,67		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		167,39		
		4	SEGURIDAD		363,62		
		9	OTROS		122,76		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**11.115,21**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.000,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**220,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			120,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
		0	ADQUISICIONES		50,00		
		1	CONSTRUCCIONES		50,00		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**780,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			730,66	
		1	CONSTRUCCIONES		730,66		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			49,34	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**12.115,21**
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							**12.155,21**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.278	1.227	-51
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	60.783,72	60.783,75	0,03
	Otros gastos de funcionamiento	161.180,88	161.180,88	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	221.964,60	221.964,63	0,03
	Transferencias			
	Inversiones	46.860,00	46.860,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.824,60	268.824,63	0,03
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	269.191,68	269.191,71	0,03

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	131.538,04	130.208,87	-1.329,17
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	69.690,29	70.080,57	390,28
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.246,23	1.133,50	-112,73
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	6.854,35	8.029,39	1.175,04
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	29.192,76	29.404,48	211,72
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	30.670,01	30.334,90	-335,11
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**269.191,68**	**269.191,71**	**0,03**

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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2017

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**60.783,75**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**36.956,57**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			17.301,51	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.262,46		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.262,46			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.681,32		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.521,11		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.013,93		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		6,58		
	6		TRIENIOS		3.344,46		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.471,65		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			19.655,06	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		8.157,46		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.497,60		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.497,60			
1 3			**LABORALES**				**1.104,01**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.104,01	
	9		OTRO PERSONAL		1.104,01		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.104,01			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**12.505,42**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			11.695,42	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		8.242,03		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		3.453,39		
1 5 1			GRATIFICACIONES			810,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**10.217,75**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.785,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.785,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.432,75	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		527,00		
	4		ACCION SOCIAL		430,75		
	5		SEGUROS		75,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**161.180,88**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**225,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			200,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**50.558,90**
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			1.150,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			47.550,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**109.945,98**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			930,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2017

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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		230,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		500,00		
2 2 1			SUMINISTROS			4.872,69	
	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		12,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		10,00		
		1	VESTUARIO	10,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		175,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		10,69		
2 2 2			COMUNICACIONES			18.507,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18.502,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.500,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		5,00		
2 2 3			TRANSPORTES			230,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1		VEHICULOS		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			500,90	
	1		AUTONOMICOS		0,90		
	2		LOCALES		500,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			190,33	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		45,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00			
		1	DE COMUNICACION	20,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		129,33		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			84.707,06	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.936,40		
	4		SEGURIDAD		2.830,54		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		79.482,70		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.482,70			
	9		OTROS		457,42		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**451,00**
2 3 0			DIETAS			236,00	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2017

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 1			LOCOMOCION		195,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		20,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**221.964,63**
6			**INVERSIONES REALES**			**46.860,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**44.610,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.600,00	
	1		CONSTRUCCIONES	1.600,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		250,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.000,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		19.760,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.250,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	
	1		CONSTRUCCIONES	1.000,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.250,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**46.860,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**268.824,63**
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						**269.191,71**

(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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 5		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	2.589	2.548	-41
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	112.716,05	110.325,51	-2.390,54
	Otros gastos de funcionamiento	117.584,60	121.326,29	3.741,69
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	230.300,65	231.651,80	1.351,15
	Transferencias	1.000,00	1.000,00	
	Inversiones			
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	231.300,65	232.651,80	1.351,15
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	234.349,65	235.700,80	1.351,15

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	221.234,78	221.500,24	265,46
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	13.114,87	14.200,56	1.085,69
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**234.349,65**	**235.700,80**	**1.351,15**

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	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**110.325,51**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**52,77**
1 0 0			RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			52,77	
		0	RETRIBUCIONES BASICAS		14,77		
		1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38,00		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**51.360,39**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			26.677,24	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.871,24		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.871,24			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.699,57		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.841,36		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		5.324,26		
		5	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		113,01		
		6	TRIENIOS		5.361,17		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.466,63		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.392,17	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		10.443,76		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.435,65		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.435,65			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		212,76		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		300,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2.290,98	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		478,71		
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		397,36		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		146,01		
		8	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.268,90		
1 3			**LABORALES**				**14.471,41**
1 3 0			LABORAL FIJO			14.471,41	
		9	OTRO PERSONAL		14.471,41		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.471,41			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**18.244,87**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			18.064,02	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		11.662,89		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		6.369,07		
		2	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		32,06		
1 5 1			GRATIFICACIONES			180,85	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**26.196,07**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			18.230,56	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		18.230,56		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.915,51	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		618,62		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		555,60		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.913,24		
		4	ACCION SOCIAL		4.088,05		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2		5	SEGUROS		734,00		
		9	OTROS		6,00		
1 6 5			OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			50,00	
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**121.326,29**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**14,25**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,25	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**10.897,85**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.315,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.282,73	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			116,46	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.092,04	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			84,17	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,05	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**107.665,13**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.918,14	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.580,32		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		223,60		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		114,22		
2 2 1			SUMINISTROS			14.794,14	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.678,18		
		0	ENERGIA ELECTRICA	12.113,12			
		1	AGUA	566,85			
		2	GAS	629,28			
		3	COMBUSTIBLE	368,93			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		77,44		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77,44			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,58		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		143,85		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		166,21		
		1	VESTUARIO	166,21			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		21,25		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21,25			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		365,98		
	9		OTROS SUMINISTROS		332,65		
2 2 2			COMUNICACIONES			34.323,81	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,19		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,19			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		34.314,38		
	9		OTRAS		9,24		
2 2 3			TRANSPORTES			832,78	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			152,05	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		19,73		
	1		VEHICULOS		132,32		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			5.202,31	
		0	ESTATALES		9,50		
		1	AUTONOMICOS		7,10		
		2	LOCALES		5.185,71		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			8.751,08	
		1	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90		
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		6.389,41		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	143,55			
		1	DE COMUNICACION	6.245,86			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.626,80		
		5	CUOTAS DE ASOCIACION		75,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		500,27		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	477,47			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,80			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
		9	OTROS		40,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.690,82	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		256,11		
		1	ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		15.718,69		
		4	SEGURIDAD		15.586,09		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.441,06		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10,15		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,15			
		9	OTROS		1.656,22		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.699,06**
2 3 0			DIETAS			460,56	
2 3 1			LOCOMOCION			506,27	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.732,23	
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				**232.651,80**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**232.651,80**
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		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4 1			FIANZAS		12,00	
		0	A CORTO PLAZO	6,00		
		1	A LARGO PLAZO	6,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.049,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**235.700,80**

(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		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.767	1.755	-12
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	80.929,59	80.018,46	-911,13
	Otros gastos de funcionamiento	1.567,52	1.568,02	0,50
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.497,11	81.586,48	-910,63
	Transferencias	56,00	56,00	
	Inversiones	349,23	349,23	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.902,34	81.991,71	-910,63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	83.388,46	82.477,83	-910,63

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.388,46	82.477,83	-910,63
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**83.388,46**	**82.477,83**	**-910,63**

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		2017

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**80.018,46**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**48.800,04**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			25.799,08	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.795,89		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.795,89			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.962,95		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.773,54		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.161,70		
	6		TRIENIOS		4.523,44		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.581,56		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.655,96	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		10.214,65		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.700,31		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.700,31			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		301,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			345,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		200,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		45,00		
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**				**14.509,26**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.503,26	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.245,66		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.257,60		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**16.708,56**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.933,63	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.933,63		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			774,93	
	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		586,74		
	5		SEGUROS		27,08		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**1.538,02**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**11,50**
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		2017

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
215			MOBILIARIO Y ENSERES			4,00	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			2,00	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			0,50	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**773,99**
220			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		
221			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		
222			COMUNICACIONES			1,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00			
223			TRANSPORTES			12,00	
225			TRIBUTOS			1,00	
	0		ESTATALES		1,00		
226			GASTOS DIVERSOS			105,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50			
		1	DE COMUNICACION	1,50			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		18,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		67,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,00			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		5,00		
	9		OTROS		13,00		
227			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		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**752,03**
230			DIETAS			300,00	
231			LOCOMOCION			200,00	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES			252,03	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**0,50**
240			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			0,50	
3			**GASTOS FINANCIEROS**				**30,00**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**				**30,00**
352			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		2017

GRUPO: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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			**81.642,48**
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			**81.991,71**
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						**82.477,83**

(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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7		2017

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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	35	35	
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	2.015,51	2.093,41	77,90
	Otros gastos de funcionamiento	710,45	710,81	0,36
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.725,96	2.804,22	78,26
	Transferencias			
	Inversiones	82,00	82,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.807,96	2.886,22	78,26
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	2.858,06	2.936,32	78,26

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.858,06	2.936,32	78,26
TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS		**2.858,06**	**2.936,32**	**78,26**

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		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.093,41**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.318,68**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			622,56	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		233,63		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	233,63			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		39,15		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		59,24		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		40,59		
	6		TRIENIOS		85,02		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		164,93		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			696,12	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		261,49		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		434,63		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	434,63			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**426,48**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			421,92	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		293,73		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		128,19		
1 5 1			GRATIFICACIONES			4,56	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**348,25**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			260,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		260,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			88,25	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		53,12		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		25,20		
	4		ACCION SOCIAL		9,93		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**710,81**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**0,15**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,15	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**158,54**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			114,75	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,88	
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**				**489,35**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			179,35	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,51		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		152,84		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,00		
2 2 1			SUMINISTROS			64,91	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		52,91		
		0	ENERGIA ELECTRICA	52,91			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,19		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,18		
		1	VESTUARIO	2,18			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,7		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1		9	OTROS SUMINISTROS		7,63		
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 3			TRANSPORTES			4,37	
2 2 5			TRIBUTOS			29,67	
		0	ESTATALES		5,26		
		2	LOCALES		24,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			104,78	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		26,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,46			
		1	DE COMUNICACION	21,84			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,11		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,89			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,22			
		7	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		7,00		
		9	OTROS		11,14		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			98,80	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		42,51		
		4	SEGURIDAD		6,82		
		6	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,97			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**56,77**
2 3 0			DIETAS			7,59	
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				**2.804,22**
6			**INVERSIONES REALES**				**82,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**82,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,74	
		0	ADQUISICIONES		7,74		
		1	CONSTRUCCIONES		8,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,92	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			32,23	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,19	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4,92	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,7		2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**82,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.886,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**50,10**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**50,10**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,10	
		0	AL PERSONAL	50,10		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**50,10**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.936,32**

(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		2017

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 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	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)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,8		2017

GRUPO: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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 **2017**

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	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
1 GASTOS DE PERSONAL	**357,83**	**357,83**	**353.414,49**	**16.324,21**	**4.203,15**	**60.783,75**	**110.325,51**
10 ALTOS CARGOS							52,77
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	201,40	201,40	205.664,67	10.042,24	1.966,85	36.956,57	51.360,39
13 LABORALES			7.545,75		692,38	1.104,01	14.471,41
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	70,45	70,45	77.470,70	3.523,74	619,46	12.505,42	18.244,87
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85,98	85,98	62.733,37	2.758,23	924,46	10.217,75	26.196,07
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			**23.482,47**		**6.912,06**	**161.180,88**	**121.326,29**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.511,76			225,00	14,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					2.840,77	50.558,90	10.897,85
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			21.662,70		4.071,29	109.945,98	107.665,13
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			308,01			451,00	2.699,06
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							50,00
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS				**13.704,00**			
30 DE EMPRESTITOS							
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	**352,00**	**352,00**	**2.800,00**	**103.464,88**			**1.000,00**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			2.800,00				
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS				15.000,00			
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL				67.464,88			
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				21.000,00			1.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	352,00					
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**709,83**	**709,83**	**379.696,96**	**133.493,09**	**11.115,21**	**221.964,63**	**232.651,80**
6 INVERSIONES REALES			**32.192,40**		**1.000,00**	**46.860,00**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			14.175,00		220,00	44.610,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS			18.017,40		780,00	2.250,00	

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

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	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				**15.000,00**			
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			**32.192,40**	**15.000,00**	**1.000,00**	**46.860,00**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**709,83**	**709,83**	**411.889,36**	**148.493,09**	**12.115,21**	**268.824,63**	**232.651,80**
8 ACTIVOS FINANCIEROS				**673.953,23**	**30,00**	**367,08**	**3.049,00**
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						367,08	3.025,00
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				673.953,23			
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS					**10,00**		
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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				**673.953,23**	**40,00**	**367,08**	**3.049,00**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**80.018,46**	**2.093,41**		**627.162,98**			**627.520,81**
10 ALTOS CARGOS				52,77			52,77
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.800,04	1.318,68		356.109,44			356.310,84
13 LABORALES	0,60			23.814,15			23.814,15
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.509,26	426,48		127.299,93			127.370,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.708,56	348,25		119.886,69			119.972,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.538,02**	**710,81**	**124,00**	**315.274,53**			**315.274,53**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15		1.751,16			1.751,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,50	158,54		64.467,56			64.467,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	773,99	489,35	124,00	244.732,44			244.732,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	56,77		4.266,87			4.266,87
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,50	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**
30 DE EMPRESTITOS							
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**	**108.196,88**			**108.548,88**
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				67.464,88			67.464,88
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				22.000,00			22.000,00
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	932,00			1.284,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**81.642,48**	**2.804,22**	**1.000,00**	**1.064.368,39**			**1.065.078,22**
6 INVERSIONES REALES	**349,23**	**82,00**		**80.483,63**			**80.483,63**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72			59.078,72			59.078,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00		21.404,91			21.404,91

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	46 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.	47 DIREC.Y COORD ASIS.JURID.	48 FONDO INVEST. PROTEC.SOCIAL	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.			TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				**15.000,00**			**15.000,00**
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**	**82,00**		**95.483,63**			**95.483,63**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**81.991,71**	**2.886,22**	**1.000,00**	**1.159.852,02**			**1.160.561,85**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**486,12**	**50,10**		**677.935,53**			**677.935,53**
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	50,10		3.928,30			3.928,30
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				673.953,23			673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS				**10,00**			**10,00**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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**	**50,10**		**677.945,53**			**677.945,53**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

GRUPOS DE PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11	GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	709,83		709,83		709,83
1	PRESTACIONES ECONOMICAS	709,83		709,83		709,83
41	GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION	379.696,96	32.192,40	411.889,36		411.889,36
42	GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,32
43	GESTION DEL PATRIMONIO	11.115,21	1.000,00	12.115,21	40,00	12.155,21
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	221.964,63	46.860,00	268.824,63	367,08	269.191,71
45	ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	232.651,80		232.651,80	3.049,00	235.700,80
46	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12	82.477,83
47	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,32
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	1.064.368,39	95.483,63	1.159.852,02	677.945,53	1.837.797,55
TOTAL PRESUPUESTO		1.065.078,22	95.483,63	1.160.561,85	677.945,53	1.838.507,38

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
15	CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE GESTION DE EXPEDIENTES DE REASEGURO A.T. DEL	95,33	100,00	15

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	8	8	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	444,57	357,83	-86,74
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	444,57	357,83	-86,74
Transferencias	352,00	352,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	796,57	709,83	-86,74
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	796,57	709,83	-86,74

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
46	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) AL PRINCIPIO DEL PERIODO.	50	167	46
47	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) INICIADOS EN EL PERIODO	100	300	47
48	NUMERO DE EXPEDIENTES (GESTION REASEGURO A.T.) RESUELTOS EN EL PERIODO EN IMPUTACION PRESUPUESTARIA.	143	467	48

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
1	1 1	11 02	2017

PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**357,83**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**201,40**
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			110,24	
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		11,62		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,45		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		36,32		
	6		TRIENIOS		24,11		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		20,74		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			91,16	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		42,84		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		48,32		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	48,32			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**70,45**
1 5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			70,45	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		54,06		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		16,39		
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**85,98**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			85,98	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		85,98		
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**352,00**
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**352,00**
4 8	6		PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS			352,00	
	1		AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
	3		INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		250,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
	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						**709,83**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**709,83**
TOTAL PRESUPUESTO							**709,83**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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	TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE MOVIMIENTOS DE INSCRIP. Y AFILIACION,ALTAS Y BAJAS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL EN UN % DEL	90,00	90,00	03
04	RESOLVER EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATUR.)	15	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	90,00	100,00	10

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	6.084	6.286	202
(En miles de euros)			
Gastos de personal	226.558,33	228.714,86	2.156,53
Otros gastos de funcionamiento	7.627,04	7.097,89	-529,15
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	234.185,37	235.812,75	1.627,38
Transferencias		2.800,00	2.800,00
Inversiones	46.979,00	32.192,40	-14.786,60
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	281.164,37	270.805,15	-10.359,22
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	281.164,37	270.805,15	-10.359,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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 MOVIMIENTOS DE INSCRIP., AFILIACION, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS DE LOS COMUNICADOS POR LA INSPECCION TRABAJO Y SEG.SOCIAL	90,00	90,00	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
24	TIEMPO MEDIO DESDE LA EMISION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO HASTA EL CARGO EN URE(DIAS NATURALES)	60	60	24
27	% DE EXPEDIENTES DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS RESUELTOS EN UN PLAZO INFERIOR A (DIAS NATURALES)	15	10	27
28	% DE ESTADISTICAS DE AFILIACION SEGUN EL CALENDARIO MARCADO	90,00	100,00	28
29	% DE NOTIFICACIONES EN SEDE ELECTRONICA SOBRE EL TOTAL DE NOTIFICACIONES EMITIDAS (PROVIDENCIAS DE APREMIO)	50,00	50,00	29
30	% DE OTRAS IMPUGNACIONES ADMVAS. (RECLAMACIONES PREVIAS Y RECURSOS SALVO EN MATERIA DE PERSONAL) RESUELTAS	92,00	92,00	30
31	NUM.PREVISTO DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA ARCHIVO Y ALMACEN	1	1	31
32	NUM. DE ADQUIS. DE INMUEBLES PARA NUEVAS OFICINAS ADMVAS. Y EQUIPAMIENTO LOGIST. PARA ARCHIVO Y ALMACEN REALIZADAS	1	1	32

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,1	41,61	2017

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**228.714,86**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**141.128,25**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			80.761,42	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		1.236,65		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	1.236,65			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.777,42		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		21.204,68		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		23.910,36		
	6		TRIENIOS		15.388,32		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		15.243,99		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			60.366,83	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		29.696,92		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		29.512,05		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	29.512,05			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		657,86		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		500,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	500,00			
1 3			**LABORALES**				**1.165,82**
1 3 0			LABORAL FIJO			1.165,82	
	9		OTRO PERSONAL		1.165,82		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	1.165,82			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**46.938,47**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			46.775,76	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		33.427,06		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		13.247,74		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		100,96		
1 5 1			GRATIFICACIONES			162,71	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**39.482,32**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			39.482,32	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		39.482,32		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**7.097,89**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.511,76**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.511,76	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.586,13**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			922,37	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		884,29		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		38,08		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			1,20	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		1,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1,20			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.662,56	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		4,51		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		3.883,28		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		774,77		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,1	41,61	2017

PROGRAMA: GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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			**238.612,75**
6			**INVERSIONES REALES**			**32.192,40**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**14.175,00**
6 2	0		TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.500,00	
6 2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.090,00	
		0	ADQUISICIONES	1.000,00		
		1	CONSTRUCCIONES	9.090,00		
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**			**18.017,40**
6 3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.513,40	
		1	CONSTRUCCIONES	15.513,40		
6 3	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		200,00	
6 3	5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.300,00	
6 3	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**32.192,40**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**270.805,15**
TOTAL PRESUPUESTO						**270.805,15**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	CONSEGUIR AL MENOS EL 20% DE COBRO SOBRE EL CARGO NUEVO COMPUTABLE RECIBIDO EN EL EJERCICIO	100,00	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
05	GARANTIZAR EL 50% DE LA DEUDA PENDIENTE COMPUTABLE AL FINALIZAR EL EJERCICIO.	50,00	50,00	05

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.883	2.829	-54
(En miles de euros)			
Gastos de personal	130.026,73	124.699,63	-5.327,10
Otros gastos de funcionamiento	17.627,82	16.384,58	-1.243,24
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	147.654,55	141.084,21	-6.570,34
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.654,55	141.084,21	-6.570,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.654,55	141.084,21	-6.570,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	PORCENTAJE DEL IMPORTE COBRADO SOBRE EL IMPORTE DEL CARGO NUEVO COMPUTABLE EN EL EJERCICIO	100,00	20,00	19
20	COCIENTE ENTRE EL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y EL CARGO NUEVO RECIBIDO DURANTE EL EJERCICIO	2,00	2,00	20
21	COCIENTE ENTRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES PENDIENTES AL FINALIZAR EL EJERCICIO Y LOS EXPEDIENTES INICIADOS 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	50,00	22

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,1	41,62	2017

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**124.699,63**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**64.536,42**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			37.538,05	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		900,60		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	900,60			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.544,97		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		9.971,20		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		8.283,02		
	6		TRIENIOS		7.715,36		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		7.122,90		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			26.998,37	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		13.199,28		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		12.970,94		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	12.970,94			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		328,15		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		500,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	500,00			
1 3			**LABORALES**				**6.379,93**
1 3 0			LABORAL FIJO			6.379,93	
	9		OTRO PERSONAL		6.379,93		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	3.971,52			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.408,41			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**30.532,23**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			30.525,15	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		7.763,23		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.854,96		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		19.906,96		
1 5 1			GRATIFICACIONES			7,08	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**23.251,05**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			23.251,05	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		23.251,05		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**16.384,58**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**16.076,57**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			212,41	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,41		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		12,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			15.788,46	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		3,20		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3,20			
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.773,26		
	9		OTROS		12,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			75,70	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		75,70		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**308,01**
2 3 0			DIETAS			71,86	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,1	41,62	2017

PROGRAMA: GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	3	1	LOCOMOCION	236,15	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**141.084,21**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**141.084,21**
TOTAL PRESUPUESTO					**141.084,21**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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	03
04	EFECTUAR CARGOS EN LA CUENTA DEL FONDO DE MANIOBRA EN UN % DE LA DOTACION NO INFERIOR AL	100,00	80,00	04
06	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	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	375	379	4
(En miles de euros)			
Gastos de personal	15.664,04	16.324,21	660,17
Otros gastos de funcionamiento	13.704,00	13.704,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.368,04	30.028,21	660,17
Transferencias	112.464,88	118.464,88	6.000,00
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.832,92	148.493,09	6.660,17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	777.577,43	673.953,23	-103.624,20
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	919.410,35	822.446,32	-96.964,03

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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	21
22	% DE CARGOS SOBRE DOTACION EN CUENTAS DE FONDO DE MANIOBRA NO INFERIOR AL	100,00	80,00	22
24	% 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	24

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,2	42,63	2017

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**16.324,21**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**10.042,24**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			5.722,48	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		470,46		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	470,46			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		557,90		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		926,29		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1.306,66		
	6		TRIENIOS		1.043,94		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.417,23		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			4.319,76	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		2.037,68		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.124,55		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.124,55			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		57,53		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		100,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	100,00			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**3.523,74**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			3.517,03	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		2.239,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.278,03		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,71	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**2.758,23**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			2.758,23	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.758,23		
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**				**103.464,88**
4 1			**A ORGANISMOS AUTONOMOS**				**15.000,00**
4 1 1			AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO			15.000,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**67.464,88**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			67.464,88	
	0		PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		67.464,88		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL**				**21.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			21.000,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**133.493,09**
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	2017

PROGRAMA: GESTION FINANCIERA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**15.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**148.493,09**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**673.953,23**
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**			**673.953,23**
8	8	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		112.429,02	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429,02		
8	8	1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		482.792,15	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15		
8	8	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		78.732,06	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**673.953,23**
TOTAL PRESUPUESTO						**822.446,32**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	ACTUALIZACION PERMANENTE DEL INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN UN %	100,00	100,00	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	81	78	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	3.547,59	4.203,15	655,56
Otros gastos de funcionamiento	7.394,94	6.912,06	-482,88
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	10.942,53	11.115,21	172,68
Transferencias			
Inversiones	6.450,00	1.000,00	-5.450,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.392,53	12.115,21	-5.277,32
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40,00	40,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.432,53	12.155,21	-5.277,32

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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	2017

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**4.203,15**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.966,85**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.061,02	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		120,98		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	120,98			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		92,98		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		227,03		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		210,27		
	6		TRIENIOS		221,95		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		187,81		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			905,83	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		420,25		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		483,40		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	483,40			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		2,18		
1 3			**LABORALES**				**692,38**
1 3 0			LABORAL FIJO			692,38	
	9		OTRO PERSONAL		692,38		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	692,38			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**619,46**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			617,86	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		439,66		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		178,20		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1,60	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**924,46**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			924,46	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		924,46		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.912,06**
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**2.840,77**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,70	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.714,83	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			96,24	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**4.071,29**
2 2 1			SUMINISTROS			644,29	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		635,38		
		0	ENERGIA ELECTRICA	201,30			
		1	AGUA	115,16			
		2	GAS	176,99			
		3	COMBUSTIBLE	141,93			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		0,52		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		0,22		
		1	VESTUARIO	0,22			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		0,03		
	9		OTROS SUMINISTROS		8,14		
2 2 5			TRIBUTOS			2.684,96	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,3	43,64	2017

PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5		0	ESTATALES		18,50		
		1	AUTONOMICOS		0,65		
		2	LOCALES		2.665,81		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			24,60	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		9,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00		
		9	OTROS		14,60		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			717,44	
		0	INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		63,67		
		3	LIMPIEZA Y ASEO		167,39		
		4	SEGURIDAD		363,62		
		9	OTROS		122,76		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**11.115,21**
6			**INVERSIONES REALES**				**1.000,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**220,00**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			120,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			100,00	
		0	ADQUISICIONES		50,00		
		1	CONSTRUCCIONES		50,00		
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**780,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			730,66	
		1	CONSTRUCCIONES		730,66		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			49,34	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				**1.000,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**12.115,21**
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							**12.155,21**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 81	2017

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. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACION DEL SISTEMA,CONTROL CALIDAD, MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO. ADECUADA GESTION DE LA RED,ATENCION AL USUARIO Y RESOLUCION INCIDENCIAS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,33	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	99,29	05
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	42.000	42.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	145	133	-12
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.824,30	7.829,17	4,87
Otros gastos de funcionamiento	81.713,74	80.669,70	-1.044,04
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	89.538,04	88.498,87	-1.039,17
Transferencias			
Inversiones	42.000,00	41.710,00	-290,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	131.538,04	130.208,87	-1.329,17
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.538,04	130.208,87	-1.329,17

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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	2.105.000.000	25
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	42.000	42.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	30.000	40.000	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	29.500	39.500	30

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,81	2017

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**				**7.829,17**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**4.277,98**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.999,45	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		346,02		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	346,02			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		230,16		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		717,14		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,38		
	6		TRIENIOS		406,11		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		285,64		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.278,53	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		931,40		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.347,13		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.347,13			
1 3			**LABORALES**				**37,09**
1 3 0			LABORAL FIJO			37,09	
	9		OTRO PERSONAL		37,09		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	37,09			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.664,00**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.314,00	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		920,36		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		393,64		
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**				**80.669,70**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**25,00**
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			25,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**47.520,00**
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			47.500,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**33.124,70**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			500,00	
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		500,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			18.502,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18.502,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.500,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			14.122,70	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		14.122,70		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.122,70			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**88.498,87**
6			**INVERSIONES REALES**				**41.710,00**

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,4	44,81	2017

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**		**41.710,00**
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL	19.710,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**41.710,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**130.208,87**
			TOTAL PRESUPUESTO		**130.208,87**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 82	2017

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 EEGG. DEFINICION DE NORMAS,ESTANDARES Y BUENAS PRACTICAS DE DESARROLLO. DEFINICION,DESARROLLO E IMPLANTAC.DE INFRAESTR.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EEGG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIM. DE APLICAC. ESPECIFICAS PARA CADA UNA DE LAS EEGG. SOPORTE TECNICO DE APLIC., ATENCION AL USUARIO Y ADMON.DE LA RED LOCAL DE LOS SSCC.INFRAESTR.PARA ESTAD.DESARROLLO Y MANTEN.APLIC.DE PERSONAL(SIP)DE PRESUP.(SIPRESS)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	96,15	98,50	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	5.000.000	5.000.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	213	204	-9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.734,91	12.120,57	385,66
Otros gastos de funcionamiento	57.955,38	57.960,00	4,62
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	69.690,29	70.080,57	390,28
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	69.690,29	70.080,57	390,28
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.690,29	70.080,57	390,28

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	13.000	20.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	12.500	19.700	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	5.000.000	5.000.000	21

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,82	2017

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**12.120,57**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**7.140,71**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			3.239,75	
	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		604,82		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		86,29		
	6		TRIENIOS		610,85		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		462,82		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.900,96	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		1.549,51		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.351,45		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.351,45			
1 3			**LABORALES**				**100,28**
1 3 0			LABORAL FIJO			100,28	
	9		OTRO PERSONAL		100,28		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	100,28			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.375,38**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.300,38	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.560,94		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		739,44		
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**				**57.960,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**57.960,00**
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			57.960,00	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		57.960,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	57.960,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**70.080,57**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**70.080,57**
TOTAL PRESUPUESTO							**70.080,57**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 83	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,25	99,25	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	2.500	3.500	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	19	17	-2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.146,23	1.083,50	-62,73
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.146,23	1.083,50	-62,73
Transferencias			
Inversiones	100,00	50,00	-50,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.246,23	1.133,50	-112,73
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.246,23	1.133,50	-112,73

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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	2.500	3.500	21

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,83	2017

PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				1.083,50
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				693,54
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			285,39	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		146,39		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	146,39			
	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		40,77		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			408,15	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		153,09		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		255,06		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	255,06			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				289,96
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			239,96	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		154,53		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		85,43		
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				1.083,50
6			INVERSIONES REALES				50,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				50,00
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			50,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				50,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				1.133,50
TOTAL PRESUPUESTO							1.133,50

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACION

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 84	2017

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 TECNOLOGICAS 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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE	98,33	98,33	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	66.000	50.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	50	49	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.737,74	2.729,39	-8,35
Otros gastos de funcionamiento	4.116,61	5.300,00	1.183,39
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	6.854,35	8.029,39	1.175,04
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.854,35	8.029,39	1.175,04
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.854,35	8.029,39	1.175,04

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	1.500	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.475	1.475	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	66.000	50.000	21

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,84	2017

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.729,39**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.931,59**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			831,67	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		319,41		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	319,41			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		115,08		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		112,32		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,38		
	6		TRIENIOS		151,67		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		118,81		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.099,92	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		421,17		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		678,75		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	678,75			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**697,80**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			647,80	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		426,54		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		221,26		
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**				**5.300,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**5.300,00**
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			5.300,00	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		5.300,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.300,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**8.029,39**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**8.029,39**
TOTAL PRESUPUESTO							**8.029,39**

(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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 85	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	96,43	96,43	01
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,00	98,00	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	717	701	-16
(En miles de euros)			
Gastos de personal	29.092,76	29.304,48	211,72
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.192,76	29.404,48	211,72
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.192,76	29.404,48	211,72
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.192,76	29.404,48	211,72

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	140.000	140.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	135.000	135.000	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	12.500	12.500	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	12.250	12.250	22

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,4	44,85	2017

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				29.304,48
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				19.616,70
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			9.449,56	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		372,64		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	372,64			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.507,52		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.698,02		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		704,72		
	6		TRIENIOS		1.816,72		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.349,94		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			10.167,14	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		4.375,38		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.791,76		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	5.791,76			
1 3			LABORALES				397,75
1 3 0			LABORAL FIJO			397,75	
	9		OTRO PERSONAL		397,75		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	397,75			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				6.194,33
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			6.159,33	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.468,26		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.691,07		
1 5 1			GRATIFICACIONES			35,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				3.095,70
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			3.095,70	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.095,70		
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						29.404,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						29.404,48
TOTAL PRESUPUESTO							29.404,48

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTION DE RECURSOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 86	2017

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 INFORMATICO DE LA SEG.SOCIAL. COORD.DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMATICA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	98,57	98,89	04
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	98,90	98,80	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	134	123	-11
(En miles de euros)			
Gastos de personal	8.247,78	7.716,64	-531,14
Otros gastos de funcionamiento	17.295,15	17.151,18	-143,97
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	25.542,93	24.867,82	-675,11
Transferencias			
Inversiones	4.760,00	5.100,00	340,00
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.302,93	29.967,82	-335,11
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.670,01	30.334,90	-335,11

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	3.500	4.500	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	3.450	4.450	22
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.000	2.000	26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	2.967	1.976	27

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,86	2017

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				7.716,64
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				3.296,05
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.495,69	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		212,94		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	212,94			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		195,63		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		362,89		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		186,97		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		6,58		
	6		TRIENIOS		317,01		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		213,67		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.800,36	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		726,91		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.073,45		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.073,45			
1 3			**LABORALES**				568,89
1 3 0			LABORAL FIJO			568,89	
	9		OTRO PERSONAL		568,89		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	568,89			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				1.283,95
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.033,95	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		711,40		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		322,55		
1 5 1			GRATIFICACIONES			250,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				2.567,75
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.135,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.135,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.432,75	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		400,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		527,00		
	4		ACCION SOCIAL		430,75		
	5		SEGUROS		75,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				17.151,18
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				200,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			200,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				3.038,90
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			1.150,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			5,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				13.561,28
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			430,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,86	2017

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		230,00		
2 2 1			SUMINISTROS			4.872,69	
		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		12,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,00			
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		15,00		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		10,00		
		1	VESTUARIO	10,00			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		175,00		
		9	OTROS SUMINISTROS		10,69		
2 2 2			COMUNICACIONES			5,00	
		1	POSTALES Y MENSAJERIA		5,00		
2 2 3			TRANSPORTES			230,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
		1	VEHICULOS		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			500,90	
		1	AUTONOMICOS		0,90		
		2	LOCALES		500,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			190,33	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		45,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25,00			
		1	DE COMUNICACION	20,00			
		3	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		10,00		
		6	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		129,33		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	129,33			
		9	OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			7.324,36	
		3	LIMPIEZA Y ASEO		1.936,40		
		4	SEGURIDAD		2.830,54		
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		2.100,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.100,00			
		9	OTROS		457,42		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**351,00**
2 3 0			DIETAS			186,00	
2 3 1			LOCOMOCION			145,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			20,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**24.867,82**
6			**INVERSIONES REALES**				**5.100,00**

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,4	44,86	2017

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.850,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.600,00	
		1	CONSTRUCCIONES	1.600,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		250,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**2.250,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES	1.000,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.250,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**5.100,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**29.967,82**
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						**30.334,90**

(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	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE: **SECRET.GRAL,SUB.GRALES.ORDEN. E IMPUG;GEST.PATRIM;PTOS.,EST.ECONOM.**

ACTIVIDADES

DIREC.,COORDIN.,INSPEC. Y ORIENTACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS SERVICIOS CENTRALES Y UNIDADES DEPENDIENTES DE ELLOS. REGIMEN INTERIOR,RECONOC.MEDICOS. FORMACION DEL PERSONAL.ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ENTIDAD Y DE INGRESOS,ELABORACION DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICOS. PRESTAR APOYO TECNICO-JURIDICO EN LA ELABORACION DE NORMAS DE LA SEG.SOCIAL. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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 SOLICITADOS	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	2.370	2.345	-25
(En miles de euros)			
Gastos de personal	104.934,25	102.406,81	-2.527,44
Otros gastos de funcionamiento	112.251,53	115.044,43	2.792,90
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	217.185,78	217.451,24	265,46
Transferencias	1.000,00	1.000,00	
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	218.185,78	218.451,24	265,46
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.049,00	3.049,00	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	221.234,78	221.500,24	265,46

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	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	140	35
36	NUMERO DE RECURSOS, RECLAMACIONES E INFORMES ENVIADOS EN PLAZO	133	133	36

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**102.406,81**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**52,77**
1 0	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			52,77	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		14,77		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38,00		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**46.599,44**
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			23.911,91	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		3.871,24		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	3.871,24			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		3.579,83		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		2.933,24		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.595,84		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		113,01		
	6		TRIENIOS		4.817,57		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.001,18		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			20.396,55	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		9.516,99		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		10.491,41		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.491,41			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		188,15		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		200,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	200,00			
1 2	4		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2.290,98	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		478,71		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		397,36		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		146,01		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.268,90		
1 3			**LABORALES**				**14.421,41**
1 3	0		LABORAL FIJO			14.421,41	
	9		OTRO PERSONAL		14.421,41		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.421,41			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**16.455,36**
1 5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			16.275,88	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.493,85		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		5.749,97		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		32,06		
1 5	1		GRATIFICACIONES			179,48	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**24.877,83**
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			16.912,32	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		16.912,32		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			7.915,51	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		618,62		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		555,60		
	3		RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.913,24		
	4		ACCION SOCIAL		4.088,05		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2		5	SEGUROS		734,00		
		9	OTROS		6,00		
1 6 5			OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			50,00	
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**115.044,43**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**14,25**
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,25	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			5,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**10.897,85**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			8.315,40	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.282,73	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			116,46	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			1.092,04	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			84,17	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			7,05	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**101.433,27**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			1.918,14	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.580,32		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		223,60		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		114,22		
2 2 1			SUMINISTROS			14.794,14	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		13.678,18		
		0	ENERGIA ELECTRICA	12.113,12			
		1	AGUA	566,85			
		2	GAS	629,28			
		3	COMBUSTIBLE	368,93			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		77,44		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77,44			
	2		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,58		
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		143,85		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		166,21		
		1	VESTUARIO	166,21			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		21,25		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	21,25			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		365,98		
	9		OTROS SUMINISTROS		332,65		
2 2 2			COMUNICACIONES			34.323,81	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0,19		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,19			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		34.314,38		
	9		OTRAS		9,24		
2 2 3			TRANSPORTES			832,78	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			152,05	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		19,73		
	1		VEHICULOS		132,32		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 5			TRIBUTOS			5.202,31	
	0		ESTATALES		9,50		
	1		AUTONOMICOS		7,10		
	2		LOCALES		5.185,71		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			2.519,22	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		157,55		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	143,55			
		1	DE COMUNICACION	14,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.626,80		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		75,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		500,27		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	477,47			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	22,80			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		1,00		
	9		OTROS		40,70		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			41.690,82	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		256,11		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		22,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		15.718,69		
	4		SEGURIDAD		15.586,09		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		8.441,06		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		10,15		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10,15			
	9		OTROS		1.656,22		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**2.699,06**
2 3 0			DIETAS			460,56	
2 3 1			LOCOMOCION			506,27	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			1.732,23	
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				**218.451,24**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**218.451,24**
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		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,5	45,91	2017

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
8 4	1	1	A LARGO PLAZO	6,00		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**3.049,00**
TOTAL PRESUPUESTO						**221.500,24**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	ATENDER A TRAVES DEL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA UN VOLUMEN DE LLAMADAS DE	6.000.000	5.000.000	01

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	219	203	-16
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.781,80	7.918,70	136,90
Otros gastos de funcionamiento	5.333,07	6.281,86	948,79
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	13.114,87	14.200,56	1.085,69
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	13.114,87	14.200,56	1.085,69
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.114,87	14.200,56	1.085,69

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	NUMERO DE LLAMADAS ATENDIDAS	6.000.000	5.000.000	19

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,5	45,92	2017

PROGRAMA: INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**7.918,70**
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**4.760,95**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			2.765,33	
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		119,74		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		908,12		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		728,42		
		6	TRIENIOS		543,60		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		465,45		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.995,62	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		926,77		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		944,24		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	944,24			
		2	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		24,61		
		9	OTROS COMPLEMENTOS		100,00		
		9	OTROS COMPLEMENTOS	100,00			
1	3		**LABORALES**				**50,00**
1	3	0	LABORAL FIJO			50,00	
		9	OTRO PERSONAL		50,00		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	50,00			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**1.789,51**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.788,14	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.169,04		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		619,10		
1	5	1	GRATIFICACIONES			1,37	
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.318,24**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.318,24	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.318,24		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**6.281,86**
2	2		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**6.231,86**
2	2	6	GASTOS DIVERSOS			6.231,86	
		2	INFORMACION Y DIVULGACION		6.231,86		
		1	DE COMUNICACION	6.231,86			
2	4		**GASTOS DE PUBLICACIONES**				**50,00**
2	4	0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION			50,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**14.200,56**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**14.200,56**
TOTAL PRESUPUESTO							**14.200,56**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	1.767	1.755	-12
(En miles de euros)			
Gastos de personal	80.929,59	80.018,46	-911,13
Otros gastos de funcionamiento	1.567,52	1.568,02	0,50
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	82.497,11	81.586,48	-910,63
Transferencias	56,00	56,00	
Inversiones	349,23	349,23	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	82.902,34	81.991,71	-910,63
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486,12	486,12	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.388,46	82.477,83	-910,63

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	FISCALIZACIONES (EN SUS DISTINTAS FASES) (Nº DE EXPEDIENTES)	2.350.000	2.400.000	19
20	ASISTENCIAS A MESAS Y A OTROS ORGANOS COLEGIADOS Y ACTOS DE RECEPCION PARA COMPROBACION MATERIAL DE LA INVERSION (Nº DE ASISTENCIAS)	2.500	2.600	20
21	INFORMES Y CONSULTAS EMITIDOS (Nº DE INFORMES)	15.000	16.500	21
22	PLAN ANUAL DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	112	178	22
23	PLAN DE AUDITORIAS Y CONTROL FINANCIERO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS PUBLICAS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	92	91	23
24	PLANES DE CONTROL DE FONDOS COMUNITARIOS (Nº DE INFORMES Y ACTUACIONES)	21	21	24
25	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A CONTROL INTERNO	1.109	1.101	25
26	ELABORACION DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE NORMAS Y DOCUMENTOS)	12	7	26
27	REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES (Nº DE OPERACIONES)	1.670.000	1.725.000	27
28	ELABORACION DE INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS CON DESTINO A LA ALTA DIRECCION (Nª DE INFORMES)	285	315	28
29	ELABORACION DE LA INFORMACION CONTABLE DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Nº DE UNIDADES)	4.932	4.932	29
30	CUENTAS DE LAS MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL EXAMINADAS EN EL PERIODO (Nº DE CUENTAS)	912	912	30
31	PLANTILLA DE PERSONAL DESTINADA A LA CONTABILIDAD PUBLICA.	658	654	31

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,6	46,93	2017

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				80.018,46
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				48.800,04
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			25.799,08	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.795,89		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.795,89			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		4.962,95		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		4.773,54		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		4.161,70		
	6		TRIENIOS		4.523,44		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.581,56		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			22.655,96	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		10.214,65		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		11.700,31		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.700,31			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		440,00		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		301,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	300,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			345,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		100,00		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		200,00		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		45,00		
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				14.509,26
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.503,26	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.245,66		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.257,60		
1 5 1			GRATIFICACIONES			6,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				16.708,56
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			15.933,63	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		15.933,63		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			774,93	
	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		586,74		
	5		SEGUROS		27,08		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.538,02
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				11,50
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	2017

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
215			MOBILIARIO Y ENSERES		4,00	
216			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION		2,00	
219			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		0,50	
22			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**773,99**
220			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		
221			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		
222			COMUNICACIONES		1,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,00		
223			TRANSPORTES		12,00	
225			TRIBUTOS		1,00	
	0		ESTATALES	1,00		
226			GASTOS DIVERSOS		105,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION	2,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,50		
		1	DE COMUNICACION	1,50		
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	18,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS	67,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	17,00		
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	50,00		
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5,00		
	9		OTROS	13,00		
227			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		
23			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**			**752,03**
230			DIETAS		300,00	
231			LOCOMOCION		200,00	
233			OTRAS INDEMNIZACIONES		252,03	
24			**GASTOS DE PUBLICACIONES**			**0,50**
240			GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		0,50	
3			**GASTOS FINANCIEROS**			**30,00**
35			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**30,00**
352			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	2017

PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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			**81.642,48**
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			**81.991,71**
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						**82.477,83**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	CL
01	ACTUACIONES GLOBALES DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DELEGADOS COORDINADAS		190.450	01
02	DETERMINACION Y DIFUSION DE CRITERIOS DE ACTUACION DEL SERVICIO JURIDICO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	940	945	02
03	AUTORIZACIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS.	240	230	03
04	INFORMES JURIDICOS, PROPUESTAS NORMATIVAS Y OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	310	210	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	50	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.	360	2.460	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.	360	405	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	45	40	13

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	35	35	
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.015,51	2.093,41	77,90
Otros gastos de funcionamiento	710,45	710,81	0,36
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.725,96	2.804,22	78,26
Transferencias			
Inversiones	82,00	82,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.807,96	2.886,22	78,26
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50,10	50,10	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.858,06	2.936,32	78,26

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2016	Presupuesto 2017	CL
19	Nº DE PROCESOS INICIADOS Y RECURSOS COORDINADOS		110.000	19
20	Nº DE SENTENCIAS EN PROCESOS Y RECURSOS COORDINADOS		70.750	20
21	Nº DE ACTUACIONES CONSULTIVAS COORDINADAS		9.700	21
22	Nº DE INSTRUCCIONES Y ORDENES DE SERVICIO.	40	35	22
23	Nº DE ACTUACIONES DE COORDINACION	100	110	23
24	EXPEDIENTES SOBRE ASUNTOS CONTENCIOSOS.	100	100	24
25	DIFUSION DE CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y DOCTRINA.	700	700	25
26	AUTORIZACIONES (EXCEPTO DISPOSICION DE LA ACCION PROCESAL)	140	140	26
27	DISPOSICIONES DE LA ACCION PROCESAL.	100	90	27
28	INFORMES JURIDICOS Y PROPUESTAS NORMATIVAS.	180	80	28
29	OTRAS ACTUACIONES CONSULTIVAS.	80	80	29
30	INFORMES SOBRE ACTOS DE INSPECCION TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	44	44	30
31	INFORMES SOBRE INSTRUCCIONES CONTRATACION MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL	6	6	31

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 7	47 94	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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	50	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	38
39	Nº DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS.	10	10	39
40	Nº DE EXPEDIENTES SOBRE PROGRAMAS INFORMATICOS Y OTROS MEDIOS MATERIALES.	300	300	40
41	Nº DE INFORMES ECONOMICOS	220	160	41
42	Nº DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y FONDO DE MANIOBRA.	100	200	42
43	Nº DE ACTUACIONES EN MATERIA DE GASTOS Y CONTRATACION.	40	45	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	35	33	45
46	Nº DE ACTUACIONES DE ELABORACION DE PRESUPUESTOS E INFORMES JUSTIFICATIVOS	10	7	46

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,7	47,94	2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.093,41**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.318,68**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			622,56	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		233,63		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	233,63			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		39,15		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		59,24		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		40,59		
	6		TRIENIOS		85,02		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		164,93		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			696,12	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		261,49		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		434,63		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	434,63			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**426,48**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			421,92	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		293,73		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		128,19		
1 5 1			GRATIFICACIONES			4,56	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**348,25**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			260,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		260,00		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			88,25	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		53,12		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		25,20		
	4		ACCION SOCIAL		9,93		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**710,81**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**0,15**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			0,15	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**158,54**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			114,75	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			28,88	
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**				**489,35**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			179,35	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		18,51		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		152,84		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		8,00		
2 2 1			SUMINISTROS			64,91	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		52,91		
		0	ENERGIA ELECTRICA	52,91			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		2,19		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		2,18		
		1	VESTUARIO	2,18			

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,7	47,94	2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1	9		OTROS SUMINISTROS		7,63		
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 3			TRANSPORTES			4,37	
2 2 5			TRIBUTOS			29,67	
	0		ESTATALES		5,26		
	2		LOCALES		24,41		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			104,78	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		26,30		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4,46			
		1	DE COMUNICACION	21,84			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		2,23		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		58,11		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	33,89			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	24,22			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		7,00		
	9		OTROS		11,14		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			98,80	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		18,00		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		42,51		
	4		SEGURIDAD		6,82		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		21,50		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		9,97		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9,97			
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**56,77**
2 3 0			DIETAS			7,59	
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				**2.804,22**
6			**INVERSIONES REALES**				**82,00**
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**82,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			15,74	
	0		ADQUISICIONES		7,74		
	1		CONSTRUCCIONES		8,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			4,92	
6 3 5			MOBILIARIO Y ENSERES			32,23	
6 3 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			20,19	
6 3 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			4,00	
6 3 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			4,92	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,7	47,94	2017

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**82,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**2.886,22**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**50,10**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**50,10**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		50,10	
		0	AL PERSONAL	50,10		
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**50,10**
TOTAL PRESUPUESTO						**2.936,32**

(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	2017

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 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	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 2016	Presupuesto 2017	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	2017

PROGRAMA: FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	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 **2017**

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	**357,83**	**357,83**	**357,83**	**228.714,86**	**124.699,63**	**353.414,49**	**16.324,21**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	201,40	201,40	201,40	141.128,25	64.536,42	205.664,67	10.042,24
13 LABORALES				1.165,82	6.379,93	7.545,75	
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	70,45	70,45	70,45	46.938,47	30.532,23	77.470,70	3.523,74
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	85,98	85,98	85,98	39.482,32	23.251,05	62.733,37	2.758,23
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				**7.097,89**	**16.384,58**	**23.482,47**	
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				1.511,76		1.511,76	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION							
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				5.586,13	16.076,57	21.662,70	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					308,01	308,01	
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**
30 DE EMPRESTITOS							
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	**352,00**	**352,00**	**352,00**	**2.800,00**		**2.800,00**	**103.464,88**
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO				2.800,00		2.800,00	
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							15.000,00
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							67.464,88
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							21.000,00
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	352,00	352,00	352,00				
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**709,83**	**709,83**	**709,83**	**238.612,75**	**141.084,21**	**379.696,96**	**133.493,09**
6 INVERSIONES REALES				**32.192,40**		**32.192,40**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				14.175,00		14.175,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				18.017,40		18.017,40	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							**15.000,00**
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				**32.192,40**		**32.192,40**	**15.000,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**709,83**	**709,83**	**709,83**	**270.805,15**	**141.084,21**	**411.889,36**	**148.493,09**
8 ACTIVOS FINANCIEROS							**673.953,23**
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							673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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							**673.953,23**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION
1 GASTOS DE PERSONAL	**16.324,21**	**4.203,15**	**4.203,15**	**7.829,17**	**12.120,57**	**1.083,50**	**2.729,39**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	10.042,24	1.966,85	1.966,85	4.277,98	7.140,71	693,54	1.931,59
13 LABORALES		692,38	692,38	37,09	100,28		
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.523,74	619,46	619,46	1.664,00	2.375,38	289,96	697,80
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.758,23	924,46	924,46	1.850,10	2.504,20	100,00	100,00
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		**6.912,06**	**6.912,06**	**80.669,70**	**57.960,00**		**5.300,00**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES				25,00			
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		2.840,77	2.840,77	47.520,00			
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		4.071,29	4.071,29	33.124,70	57.960,00		5.300,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO							
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**						
30 DE EMPRESTITOS							
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	**103.464,88**						
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00						
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464,88						
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	21.000,00						
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	**133.493,09**	**11.115,21**	**11.115,21**	**88.498,87**	**70.080,57**	**1.083,50**	**8.029,39**
6 INVERSIONES REALES		**1.000,00**	**1.000,00**	**41.710,00**		**50,00**	
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		220,00	220,00	41.710,00		50,00	
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		780,00	780,00				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	42 GESTION FINANCIERA	4364 ADMINISTRAC. PATRIMONIO	43 GESTION DEL PATRIMONIO	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**15.000,00**						
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**	**1.000,00**	**1.000,00**	**41.710,00**		**50,00**	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**148.493,09**	**12.115,21**	**12.115,21**	**130.208,87**	**70.080,57**	**1.133,50**	**8.029,39**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**673.953,23**	**30,00**	**30,00**				
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							
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS		30,00	30,00				
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	673.953,23						
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS		**10,00**	**10,00**				
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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	**673.953,23**	**40,00**	**40,00**				

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
1 GASTOS DE PERSONAL	**29.304,48**	**7.716,64**	**60.783,75**	**102.406,81**	**7.918,70**	**110.325,51**	**80.018,46**
10 ALTOS CARGOS				52,77		52,77	
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	19.616,70	3.296,05	36.956,57	46.599,44	4.760,95	51.360,39	48.800,04
13 LABORALES	397,75	568,89	1.104,01	14.421,41	50,00	14.471,41	0,60
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.194,33	1.283,95	12.505,42	16.455,36	1.789,51	18.244,87	14.509,26
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.095,70	2.567,75	10.217,75	24.877,83	1.318,24	26.196,07	16.708,56
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**100,00**	**17.151,18**	**161.180,88**	**115.044,43**	**6.281,86**	**121.326,29**	**1.538,02**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		200,00	225,00	14,25		14,25	
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3.038,90	50.558,90	10.897,85		10.897,85	11,50
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		13.561,28	109.945,98	101.433,27	6.231,86	107.665,13	773,99
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	100,00	351,00	451,00	2.699,06		2.699,06	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							**30,00**
30 DE EMPRESTITOS							
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
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				**1.000,00**		**1.000,00**	**56,00**
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				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	**29.404,48**	**24.867,82**	**221.964,63**	**218.451,24**	**14.200,56**	**232.651,80**	**81.642,48**
6 INVERSIONES REALES		**5.100,00**	**46.860,00**				**349,23**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.850,00	44.610,00				73,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS		2.250,00	2.250,00				275,51

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4591 DIRECCION Y SERV.GRALES.	4592 INFORMAC. Y ATENC.PERSON.	45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER	4693 CNTRL.INTERNO Y CONTABILID.
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**5.100,00**	**46.860,00**				**349,23**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**29.404,48**	**29.967,82**	**268.824,63**	**218.451,24**	**14.200,56**	**232.651,80**	**81.991,71**
8 ACTIVOS FINANCIEROS		**367,08**	**367,08**	**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		367,08	367,08	3.025,00		3.025,00	486,12
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS				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							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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**	**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 **2017**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ PROGRAMAS	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	**80.018,46**	**2.093,41**	**2.093,41**			**627.162,98**	**627.520,81**
10 ALTOS CARGOS						52,77	52,77
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	48.800,04	1.318,68	1.318,68			356.109,44	356.310,84
13 LABORALES	0,60					23.814,15	23.814,15
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.509,26	426,48	426,48			127.299,93	127.370,38
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	16.708,56	348,25	348,25			119.886,69	119.972,67
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**1.538,02**	**710,81**	**710,81**	**124,00**	**124,00**	**315.274,53**	**315.274,53**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		0,15	0,15			1.751,16	1.751,16
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,50	158,54	158,54			64.467,56	64.467,56
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	773,99	489,35	489,35	124,00	124,00	244.732,44	244.732,44
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	752,03	56,77	56,77			4.266,87	4.266,87
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**
30 DE EMPRESTITOS							
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**	**108.196,88**	**108.548,88**
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						67.464,88	67.464,88
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						22.000,00	22.000,00
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	1.284,00
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**81.642,48**	**2.804,22**	**2.804,22**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.064.368,39**	**1.065.078,22**
6 INVERSIONES REALES	**349,23**	**82,00**	**82,00**			**80.483,63**	**80.483,63**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73,72					59.078,72	59.078,72
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	275,51	82,00	82,00			21.404,91	21.404,91

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

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
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						**15.000,00**	**15.000,00**
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**	**82,00**	**82,00**			**95.483,63**	**95.483,63**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**81.991,71**	**2.886,22**	**2.886,22**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.159.852,02**	**1.160.561,85**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**486,12**	**50,10**	**50,10**			**677.935,53**	**677.935,53**
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	50,10	50,10			3.928,30	3.928,30
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						673.953,23	673.953,23
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS						**10,00**	**10,00**
90 AMORTIZACIONES DE EMPRESTITOS							
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**	**50,10**	**50,10**			**677.945,53**	**677.945,53**

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
1102	INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	709,83		709,83		709,83
11	**GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS**	**709,83**		**709,83**		**709,83**
1	**PRESTACIONES ECONOMICAS**	**709,83**		**709,83**		**709,83**
4161	GESTION DE AFILIACION,COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA	238.612,75	32.192,40	270.805,15		270.805,15
4162	GESTION DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACION	141.084,21		141.084,21		141.084,21
41	**GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION**	**379.696,96**	**32.192,40**	**411.889,36**		**411.889,36**
4263	GESTION FINANCIERA	133.493,09	15.000,00	148.493,09	673.953,23	822.446,32
42	**GESTION FINANCIERA**	**133.493,09**	**15.000,00**	**148.493,09**	**673.953,23**	**822.446,32**
4364	ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	11.115,21	1.000,00	12.115,21	40,00	12.155,21
43	**GESTION DEL PATRIMONIO**	**11.115,21**	**1.000,00**	**12.115,21**	**40,00**	**12.155,21**
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	88.498,87	41.710,00	130.208,87		130.208,87
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	70.080,57		70.080,57		70.080,57
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	1.083,50	50,00	1.133,50		1.133,50
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	8.029,39		8.029,39		8.029,39
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	29.404,48		29.404,48		29.404,48
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	24.867,82	5.100,00	29.967,82	367,08	30.334,90
44	**SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**221.964,63**	**46.860,00**	**268.824,63**	**367,08**	**269.191,71**
4591	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	218.451,24		218.451,24	3.049,00	221.500,24
4592	INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	14.200,56		14.200,56		14.200,56
45	**ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**232.651,80**		**232.651,80**	**3.049,00**	**235.700,80**
4693	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	81.642,48	349,23	81.991,71	486,12	82.477,83
46	**CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD**	**81.642,48**	**349,23**	**81.991,71**	**486,12**	**82.477,83**
4794	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.804,22	82,00	2.886,22	50,10	2.936,32
47	**DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENCIA JURIDICA DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.804,22**	**82,00**	**2.886,22**	**50,10**	**2.936,32**
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**	**1.064.368,39**	**95.483,63**	**1.159.852,02**	**677.945,53**	**1.837.797,55**
TOTAL PRESUPUESTO		**1.065.078,22**	**95.483,63**	**1.160.561,85**	**677.945,53**	**1.838.507,38**

(Importes en miles de euros)

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**627.520,81**
1 0			**ALTOS CARGOS**				**52,77**
1 0	0		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES			52,77	
	0		RETRIBUCIONES BASICAS		14,77		
	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		38,00		
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**356.310,84**
1 2 0	0		RETRIBUCIONES BASICAS			195.593,60	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		11.891,91		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	11.891,91			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		19.367,88		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		46.541,90		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		44.287,11		
	5		SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E		119,59		
	6		TRIENIOS		37.707,77		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		35.677,44		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			158.081,26	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		74.474,33		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		80.207,45		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	80.207,45			
	2		INDEMNIZACION POR RESIDENCIA		1.698,48		
	9		OTROS COMPLEMENTOS		1.701,00		
		1	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1,00			
		9	OTROS COMPLEMENTOS	1.700,00			
1 2 4			RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS			2.635,98	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		578,71		
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		597,36		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		191,01		
	8		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.268,90		
1 3			**LABORALES**				**23.814,15**
1 3 0			LABORAL FIJO			23.814,15	
	9		OTRO PERSONAL		23.814,15		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	21.405,74			
		1	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.408,41			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**127.370,38**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			126.190,87	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		74.367,32		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		31.783,57		
	2		PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.		20.039,98		
1 5 1			GRATIFICACIONES			1.179,51	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**119.972,67**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			109.711,23	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		109.711,23		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			10.211,44	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.191,74		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1 6 2		1	SERVICIOS DE COMEDOR		1.147,80		
		2	TRANSPORTE DE PERSONAL		1,00		
		3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		1.913,35		
		4	ACCION SOCIAL		5.115,47		
		5	SEGUROS		836,08		
		9	OTROS		6,00		
1 6 5			OBLIGACIONES POR RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL			50,00	
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**315.274,53**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**1.751,16**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.711,91	
2 0 3			ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE			3,00	
2 0 5			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			6,25	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			30,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**64.467,56**
2 1 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			29,70	
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			12.647,98	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			1.759,85	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			120,36	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.257,58	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			47.639,54	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			12,55	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**244.732,44**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			4.168,77	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		2.886,53		
		1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		608,44		
		2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		673,80		
2 2 1			SUMINISTROS			20.383,53	
		0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		19.016,47		
		0	ENERGIA ELECTRICA	16.367,33			
		1	AGUA	862,01			
		2	GAS	1.216,27			
		3	COMBUSTIBLE	570,86			
		1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		89,44		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,44			
		2	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		8,58		
		3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		162,06		
		4	LENCERIA Y VESTUARIO		178,61		
		1	VESTUARIO	178,61			
		6	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		26,25		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	26,25			
		7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		542,01		
		9	OTROS SUMINISTROS		360,11		
2 2 2			COMUNICACIONES			52.839,28	
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		18.508,92		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 2	0 0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	18.506,92			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		34.320,94		
	9		OTRAS		9,42		
2 2 3			TRANSPORTES			1.079,15	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			160,05	
	0		EDIFICIOS Y LOCALES		19,73		
	1		VEHICULOS		140,32		
2 2 5			TRIBUTOS			8.418,84	
	0		ESTATALES		34,26		
	1		AUTONOMICOS		8,65		
	2		LOCALES		8.375,93		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			24.965,45	
	1		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		117,90		
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		6.476,11		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	186,91			
		1	DE COMUNICACION	6.289,20			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.658,03		
	5		CUOTAS DE ASOCIACION		75,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		754,71		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	657,69			
		1	CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	97,02			
	7		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS		13,00		
	8		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO		15.773,26		
	9		OTROS		97,44		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			132.717,37	
	0		INFORMES,DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES		1.053,48		
	1		ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS GENERALES		146,50		
	3		LIMPIEZA Y ASEO		17.865,49		
	4		SEGURIDAD		18.787,07		
	6		SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		12.345,84		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		80.277,59		
		0	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	774,77			
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.502,82			
	9		OTROS		2.241,40		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**4.266,87**
2 3 0			DIETAS			1.076,01	
2 3 1			LOCOMOCION			1.148,13	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			2.042,73	
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	

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
3 5 2		9	OTROS		90,00		
3 5 9			OTROS GASTOS FINANCIEROS			13.644,00	
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**				**108.548,88**
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 E HIGIENE EN EL TRABAJO			15.000,00	
4 2			**A LA SEGURIDAD SOCIAL**				**67.464,88**
4 2 8			APLICACIONES DEL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES			67.464,88	
		0	PARA INCENTIVOS A LA REDUCCION DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES		67.464,88		
4 4			**A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL**				**22.000,00**
4 4 9			AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL			22.000,00	
4 8			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**				**1.284,00**
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			352,00	
		1	AUXILIO POR DEFUNCION		1,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	1,00			
		3	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		250,00		
		7	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	250,00			
		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				**1.065.078,22**
6			**INVERSIONES REALES**				**80.483,63**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**59.078,72**
6 2 0			TERRENOS Y BIENES NATURALES			2.620,00	
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			11.790,00	
		0	ADQUISICIONES		1.050,00		
		1	CONSTRUCCIONES		10.740,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			760,00	
6 2 4			MATERIAL DE TRANSPORTE			50,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES			2.062,72	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.025,00	
6 2 8			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL			19.770,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**21.404,91**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			17.259,80	
		0	ADQUISICIONES		7,74		
		1	CONSTRUCCIONES		17.252,06		

(Importes en miles de euros)

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.304,26	
6	3	4	MATERIAL DE TRANSPORTE		200,00	
6	3	5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.593,43	
6	3	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24,19	
6	3	8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		18,31	
6	3	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		4,92	
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			**95.483,63**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**1.160.561,85**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**677.935,53**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**3.928,30**
8	3	0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO		3.928,30	
		0	AL PERSONAL	3.928,30		
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**			**673.953,23**
8	8	0	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		112.429,02	
		0	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	112.429,02		
8	8	1	AFECTOS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES		482.792,15	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS AL FONDO DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES	482.792,15		
8	8	2	AFECTOS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD		78.732,06	
		2	SALDO FINANCIERO EN CUENTAS AFECTAS A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD	78.732,06		
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			**677.945,53**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**1.838.507,38**

(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 **2017**

APLICACIÓN ECONÓMICA \ ENTIDADES		TGSS
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**627.520,81**
10	ALTOS CARGOS	52,77
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	356.310,84
13	LABORALES	23.814,15
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	127.370,38
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	119.972,67
2	**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**	**315.274,53**
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.751,16
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	64.467,56
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	244.732,44
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.266,87
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**	**108.548,88**
40	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	2.800,00
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	15.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	67.464,88
44	A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL	22.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.284,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**1.065.078,22**
6	**INVERSIONES REALES**	**80.483,63**
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	59.078,72
63	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	21.404,91
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**15.000,00**
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL		**95.483,63**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**1.160.561,85**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**677.935,53**
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	3.928,30
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	673.953,23
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**10,00**
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS	10,00
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**677.945,53**
TOTAL ENTIDAD		**1.838.507,38**

(Importes en miles de euros)

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

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2017**

ENTIDADES \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.065.078,22	95.483,63	1.160.561,85	677.945,53	1.838.507,38

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

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

HOJA : 1

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2017

REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN	GENERAL	ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF.	TOTAL PRESTACIONES
	Contributivo	Contributivo	
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS	**100,00**	**252,00**	**352,00**
PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	**100,00**	**252,00**	**352,00**
AUXILIO POR DEFUNCION		1,00	1,00
INDEMNIZACION A TANTO ALZADO		250,00	250,00
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)