



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL  
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL  
Y PENSIONES



DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

# **P**royecto de **resupuestos** Ejercicio 2021

**DETALLE DE  
INGRESOS Y GASTOS**

**INSTITUTO SOCIAL DE LA  
MARINA**  
TOMO VII



# INDICE

**Págs.**

## **1 PRESENTACION GLOBAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO**

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Datos relativos al Agente Gestor (IG-100)</b>                                  | <b>17</b> |
| 1. Normativa que regula su creación y funcionamiento                              | 19        |
| 2. Organigrama básico                                                             | 23        |
| 3. Dependencias                                                                   | 25        |
| 4. Prestaciones y servicios que gestiona                                          | 38        |
| 5. Cuantía y composición del colectivo protegido                                  | 40        |
| <b>Grandes líneas de acción y metas sectoriales del agente Gestor (IG-101)</b>    | <b>41</b> |
| 1. Grandes líneas de acción                                                       | 43        |
| 2. Estructura de Programas                                                        | 44        |
| 3. Metas sectoriales                                                              | 45        |
| 4. Criterios seguidos en la asignación de créditos entre los diferentes programas | 62        |
| 5. Presupuesto por programas                                                      | 63        |
| <b>Evolución de los gastos por capítulos económicos (IG-102)</b>                  | <b>65</b> |
| <b>Justificación por capítulos económicos (IG-103)</b>                            | <b>71</b> |
| <b>Evolución de los medios financieros por programas (IG-104)</b>                 | <b>79</b> |
| <b>Justificación de los medios asignados a cada programa (IG-105)</b>             | <b>83</b> |
| <b>Síntesis de las propuestas por programas y capítulos (IG-106)</b>              | <b>89</b> |
| <b>Movimientos de efectivos de personal (IG-107)</b>                              | <b>93</b> |

## **2 PROYECTO DE PRESUPUESTO**

### **A. Vertiente por programa**

|                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Estructura de programas y de gestión (PG-200)                                       | 103        |
| • <b>Área 1. Prestaciones Económicas</b>                                            | <b>107</b> |
| – <b>Grupo 11. Gestión de Prestaciones Económicas Contributivas</b>                 | <b>115</b> |
| ➤ Programa <b>1101.</b> Pensiones Contributivas                                     | 123        |
| ➤ Programa <b>1102.</b> Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones                   | 141        |
| – <b>Grupo 12. Gestión de Prestaciones Económicas no Contributivas</b>              | <b>159</b> |
| ➤ Programa <b>1202.</b> Protección Familiar y Otras Prestaciones                    | 165        |
| ➤ Programa <b>1204.</b> Gestión y Control de complemento de pensiones               | 175        |
| – <b>Grupo 13. Administración y Servicios Generales de Prestaciones Económicas.</b> | <b>189</b> |
| ➤ Programa <b>1393.</b> Gestión Internacional de Prestaciones.                      | 195        |

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • <b>Área 2. Asistencia Sanitaria</b>                                                  | <b>205</b> |
| – <b>Grupo 21. Atención Primaria de Salud</b>                                          | <b>213</b> |
| ➤ Programa 2121. . Atención Primaria de Salud                                          | 221        |
| – <b>Grupo 22. Atención Especializada</b>                                              | <b>239</b> |
| ➤ Programa 2223. Atención Especializada                                                | 245        |
| – <b>Grupo 23. Medicina Marítima</b>                                                   | <b>262</b> |
| ➤ Programa 2325. Medicina Marítima.                                                    | 257        |
| • <b>Área 3. Servicios Sociales</b>                                                    | <b>285</b> |
| – <b>Grupo 34. Otros Servicios Sociales</b>                                            | <b>293</b> |
| ➤ Programa 3434. Acción Asistencial y Social                                           | 301        |
| ➤ Programa 3435. Acción Formativa y Gestión de Empleo de los Trab. del Mar             | 321        |
| ➤ Programa 3437. Gestión de Desempleo de los Trabajadores del Mar                      | 341        |
| • <b>Área 4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes</b>          | <b>355</b> |
| – <b>Grupo 41. Gestión de Cotización y Recaudación</b>                                 | <b>363</b> |
| ➤ Programa 4161. Gestión de Afiliación, Cotización y Recaudación voluntaria            | 369        |
| – <b>Grupo 45. Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios</b> | <b>385</b> |
| ➤ Programa 4591. Dirección y servicios Generales                                       | 393        |

## **RESUMEN GENERAL DE GASTO**

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| - Por áreas y categorías económicas (PG230A)               | <b>417</b> |
| - Por grupos de programas y categorías económicas (PG230G) | <b>423</b> |
| - Por programas y categorías económicas (PG230P)           | <b>431</b> |

## **B. VERTIENTE ECONÓMICA**

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Pormenor de gastos por categorías económicas (G.1)                    | <b>445</b> |
| - Resumen General de gastos por Entidades y categorías económicas (G2 ) | <b>453</b> |
| - Resumen General de Prestaciones económicas (G3)                       | <b>457</b> |

## **3 ANEXOS**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| - Relación de proyectos de inversiones reales (AN-305) | <b>465</b> |
|--------------------------------------------------------|------------|



## **1. PRESENTACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO**





## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

## CLASIFICACION ECONOMICA

| CAPÍTULOS                                         | PRESUPUESTO<br>INICIAL 2020 | PROYECTO<br>PRESUPUESTO 2021 | VARIACION 2021/2020 |                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                   |                             |                              | %                   | ABSOLUTA          |
| CAP. 1 - Gastos de personal                       | 63.669,20                   | 71.837,50                    | 12,83               | 8.168,30          |
| CAP. 2. - Gastos en bienes corrientes y servicios | 30.947,77                   | 30.557,77                    | -1,26               | -390,00           |
| CAP. 3 - Gastos financieros                       | 73,40                       | 73,20                        | -0,27               | -0,20             |
| CAP. 4 - Transferencias corrientes                | 1.786.942,00                | 1.906.289,00                 | 6,68                | 119.347,00        |
| CAP. 6 - Inversiones reales                       | 5.545,00                    | 10.460,20                    | 88,64               | 4.915,20          |
| CAP. 8 - Activos financieros                      | 420,59                      | 450,39                       | 7,09                | 29,80             |
| CAP. 9 -Pasivos financieros                       | 23,50                       | 10,00                        | -57,45              | -13,50            |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>                              | <b>1.887.621,46</b>         | <b>2.019.678,06</b>          | <b>7,00</b>         | <b>132.056,60</b> |

*Importes homologados a la estructura de 2021**(Datos en miles de euros)*





## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

## CLASIFICACION ECONOMICA

## (POR TIPO DE FINANCIACIÓN)

| CAPÍTULOS                                         | PROGRAMAS<br>CONTRIBUTIVOS | PROGRAMAS<br>FINANCIADOS (M <sup>º</sup><br>HACIENDA) | TOTAL               |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| CAP. 1 - Gastos de personal                       | 62.537,50                  | 9.300,00                                              | 71.837,50           |
| CAP. 2. - Gastos en bienes corrientes y servicios | 22.993,27                  | 7.564,50                                              | 30.557,77           |
| CAP. 3 - Gastos financieros                       | 71,20                      | 2,00                                                  | 73,20               |
| CAP. 4 - Transferencias corrientes                | 1.806.455,00               | 99.834,00                                             | 1.906.289,00        |
| CAP. 6 - Inversiones reales                       | 9.200,00                   | 1.260,20                                              | 10.460,20           |
| CAP. 8 - Activos financieros                      | 450,39                     | 0,00                                                  | 450,39              |
| CAP. 9 -Pasivos financieros                       | 10,00                      | 0,00                                                  | 10,00               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>1.901.717,36</b>        | <b>117.960,70</b>                                     | <b>2.019.678,06</b> |

*Importes homologados a la estructura de 2021**(Datos en miles de euros)*





## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

### POR GRUPOS Y PROGRAMAS

| Grupos de Programas                                      | Programa                                                                | TOTAL               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>11 _Gestión Prestaciones Econom. contributivas</b>    | 1101 - Pensiones Contributivas                                          | 1.751.841,00        |
|                                                          | 1102 - Incapacidad Temporal y otras prestaciones                        | 51.565,00           |
| <b>TOTAL GRUPO 11.....</b>                               |                                                                         | <b>1.803.406,00</b> |
| <b>12- Gestion Prestaciones Econom. NO contributivas</b> | 1202 - Gestión de prestaciones economicas no contributivas              | 13.010,00           |
|                                                          | 1204 - Gestión y Control de los Complementos a mínimos de pensiones     | 86.574,00           |
| <b>TOTAL GRUPO 12.....</b>                               |                                                                         | <b>99.584,00</b>    |
| <b>13 - Admon y Serv. Gral. Pret. Econ.</b>              | 1393 - Gestión Internacional de Prestaciones                            | 100,00              |
| <b>TOTAL GRUPO 13.....</b>                               |                                                                         | <b>100,00</b>       |
| <b>AREA 1 - Prestaciones Economicas</b>                  |                                                                         | <b>1.903.090,00</b> |
| <b>21 - Atención Primaria de Salud</b>                   | 2121 - Atención Primaria de salud                                       | 1.660,00            |
| <b>TOTAL GRUPO 21.....</b>                               |                                                                         | <b>1.660,00</b>     |
| <b>22 - Atencion especializada</b>                       | 2223 - Atención Especializada                                           | 1.215,00            |
| <b>TOTAL GRUPO 22.....</b>                               |                                                                         | <b>1.215,00</b>     |
| <b>23 - Medicina Maritima</b>                            | 2325 - Medicina Maritima                                                | 38.003,77           |
| <b>TOTAL GRUPO 23.....</b>                               |                                                                         | <b>38.003,77</b>    |
| <b>AREA 2 -Asistencia Sanitaria</b>                      |                                                                         | <b>40.878,77</b>    |
| <b>34 - Otros Servicios Sociales</b>                     | 3434 - Acción Asistencial y Social                                      | 1.042,20            |
|                                                          | 3435 - Acción Formativa y gestión de Empleo de los trabajadores del Mar | 11.799,50           |
|                                                          | 3437 - Gestión de Desempleo de los Trabajadores del Mar                 | 2.660,00            |
| <b>TOTAL GRUPO 34.....</b>                               |                                                                         | <b>15.501,70</b>    |
| <b>AREA 3 -Servicios sociales</b>                        |                                                                         | <b>15.501,70</b>    |
| <b>41- Gestion, Cotiz., y Recaudación</b>                | 4161 - Gestión de Afiliación, cotización y recaudación voluntaria       | 3.453,00            |
| <b>TOTAL GRUPO 41.....</b>                               |                                                                         | <b>3.453,00</b>     |
| <b>45 - Admon., serv. Grales , Tesoreria</b>             | 4591 - Dirección y servicios generales                                  | 56.754,59           |
| <b>TOTAL GRUPO 45.....</b>                               |                                                                         | <b>56.754,59</b>    |
| <b>AREA 4 -Tesor., Inform., Otros Servicios</b>          |                                                                         | <b>60.207,59</b>    |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>                                     |                                                                         | <b>2.019.678,06</b> |

Importes homologados a la estructura de 2021

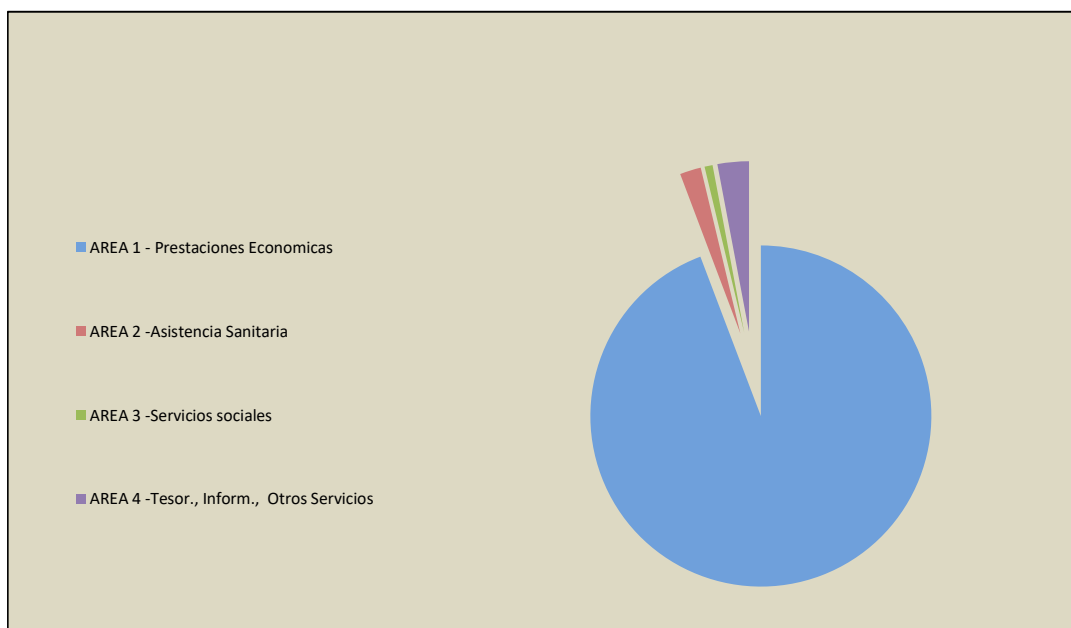
(Datos en miles de euros)





|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| AREA 1 - Prestaciones Economicas         | 1.903.090,00 |
| AREA 2 -Asistencia Sanitaria             | 40.878,77    |
| AREA 3 -Servicios sociales               | 15.501,70    |
| AREA 4 -Tesor., Inform., Otros Servicios | 60.207,59    |

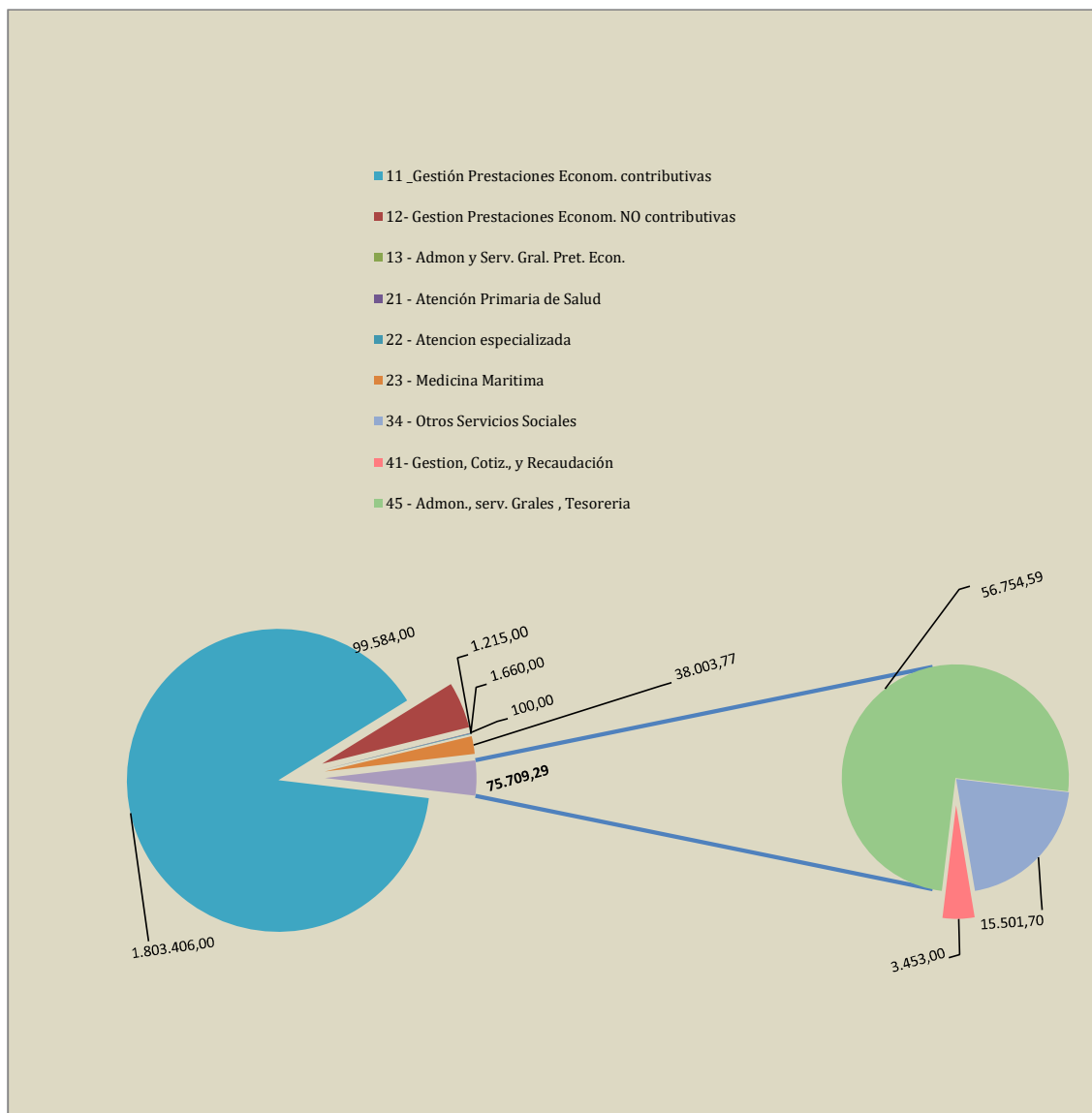
### PRESUPUESTO POR AREAS





## PRESUPUESTO POR GRUPO DE PROGRAMAS

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| 11 _Gestión Prestaciones Econom. contributivas    | 1.803.406,00 |
| 12- Gestion Prestaciones Econom. NO contributivas | 99.584,00    |
| 13 - Admon y Serv. Gral. Pret. Econ.              | 100,00       |
| 21 - Atención Primaria de Salud                   | 1.660,00     |
| 22 - Atencion especializada                       | 1.215,00     |
| 23 - Medicina Maritima                            | 38.003,77    |
| 34 - Otros Servicios Sociales                     | 15.501,70    |
| 41- Gestion, Cotiz., y Recaudación                | 3.453,00     |
| 45 - Admon., serv. Grales , Tesoreria             | 56.754,59    |





## **DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | AÑO<br>2021                   |
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | IG-100                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p><b>1. NORMATIVA QUE REGULA SU CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO</b></p> <p>El Instituto Social de la Marina es una Entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, de ámbito nacional, que actúa bajo la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y pensiones, con una doble dimensión de competencias: Organismo encargado de la problemática social del sector marítimo-pesquero y Entidad Gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.</p> <p>El régimen jurídico de la Entidad se encuentra en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ La Ley de 18 de octubre de 1941 de reorganización del Instituto Social de la Marina, cuya vigencia ha sido mantenida por el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, en cuanto a sus artículos 1, 3 y 9.</li> <li>✓ El Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina, modificado por el Real Decreto 450/2012, de 5 de marzo.</li> <li>✓ La Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del Sector Marítimo- Pesquero.</li> <li>✓ La disposición adicional novena del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que continua atribuyendo al Instituto Social de la Marina la gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar sin perjuicio de las demás funciones y servicios que le atribuyen sus leyes reguladoras.</li> </ul> <p>En virtud de dichas normas, queda configurado el Instituto Social de la Marina como una Entidad de ámbito nacional de derecho público, con personalidad jurídica propia, y se le atribuye como finalidad, bajo la dirección y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la asistencia a los trabajadores del mar, tanto en España como en el extranjero, favoreciendo su mejoramiento humano, profesional y económico-social, además de las atribuciones de gestión del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, cumpliendo las funciones y servicios que le atribuyen sus leyes reguladoras y demás disposiciones vigentes.</p> <p>Por resolución de 10 de octubre de 2016, del Director del Instituto Social de la Marina, se procede a la aprobación de las definiciones de misión, visión y valores de la Entidad con el fin de adaptarlas a los cambios que se han venido produciendo en la gestión y a las modificaciones normativas introducidas por la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.</p> |  |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AÑO<br>2021                   |
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IG-100                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p><i>Es <b>misión</b> del Instituto Social de la Marina la protección social integral a las personas trabajadoras del sector-marítimo pesquero mediante la formación profesional marítima y sanitaria, la atención sanitaria –preventiva en tierra y asistencial a bordo y en el extranjero-, y la gestión de su Régimen Especial de Seguridad Social.</i></p> <p><i>Es <b>visión</b> del Instituto Social de la Marina persigue ser el referente en la protección social y promoción profesional de los trabajadores del sector marítimo-pesquero a nivel nacional e internacional y ser reconocido por sus usuarios como una organización excelente, cuya prioridad sea la satisfacción de las necesidades y expectativas del sector.</i></p> <p><i>Como <b>valores</b> del Instituto Social de la Marina se reconoce:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i><b>Profesionalidad, integridad y especialización</b> de las personas de la organización, reflejadas en un <b>profundo conocimiento del sector</b> para el que trabajan.</i></li> <li>• <i><b>Proximidad y orientación al usuario</b>, tradicionalmente ejercida a través de la <b>red local</b> de la organización, los <b>buques</b> asistenciales y de apoyo logístico y los <b>centros asistenciales en el extranjero</b>.</i></li> <li>• <i><b>Eficacia y eficiencia</b> de las personas en la prestación de servicios al sector, apoyadas en la búsqueda de la mejora continua y la excelencia en la gestión.</i></li> <li>• <i><b>Innovación, modernización y adecuación</b> a las nuevas tecnologías, todo ello en línea con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas.</i></li> </ul> <p><b>2. ORGANIGRAMA BÁSICO</b></p> <p>En virtud de lo dispuesto en el artículo 4º del Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, el Instituto Social de la Marina se estructura en los siguientes Órganos:</p> <p><u>En el ámbito nacional:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>De participación en el control y vigilancia en la gestión:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Consejo General</li> <li>– Comisión Ejecutiva del Consejo General.</li> </ul> </li> <li>• <i>De dirección y gestión:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dirección</li> <li>– Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.</li> <li>– Subdirección General de Acción Social Marítima.</li> <li>– División de Administración y Análisis Presupuestario.</li> </ul> </li> </ul> |                               |

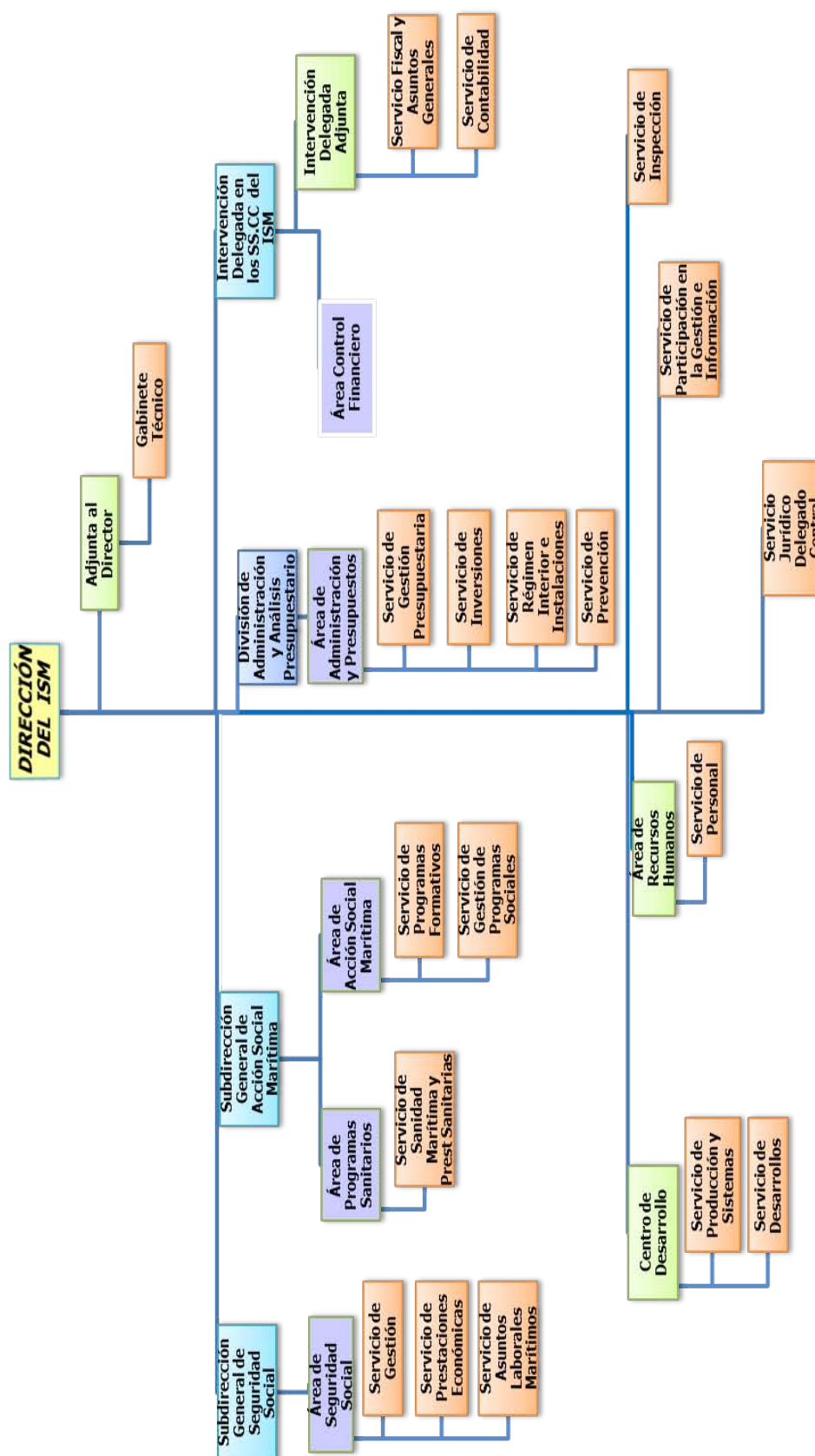


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | AÑO<br>2021                   |
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | IG-100                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p><u>En el ámbito provincial:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>De participación en el control y vigilancia en la gestión:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Comisión Ejecutiva Provincial.</li> </ul> </li> <li>• <i>De dirección y gestión:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Direcciones provinciales</li> <li>– Direcciones locales</li> <li>– Centros Nacionales de Formación Marítima.</li> </ul> </li> </ul> <p>La Organización Central, cuenta con los siguientes Órganos y Unidades:</p> <p><b>DIRECCIÓN</b>, con rango de subdirección general, asumirá las competencias de planificación, dirección, control e inspección de las actividades del mismo para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, en la Dirección se integrarán las funciones de información, relaciones públicas, relaciones internacionales, fondos documentales, edición y distribución de publicaciones, recursos humanos y formación del personal del Instituto e inspección y calidad de los servicios; así como las relaciones con los servicios informáticos y el Servicio Jurídico Delegado.</p> <p><b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL MAR</b>, con funciones de reconocimiento, gestión y control del derecho a las prestaciones económicas del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (REM), incluida la prestación por desempleo y las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos; la administración y el control de la emisión de la tarjeta sanitaria europea y de los formularios de derecho a la asistencia sanitaria prestada en otros países, así como la gestión y propuesta de pago de los gastos correspondientes a los reembolsos por asistencia sanitaria prestada en otro Estado al amparo de los instrumentos internacionales de Seguridad Social; en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la dirección, impulso, control e implantación de instrucciones de servicio en materia de encuadramiento, inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variación de datos de los trabajadores incluidos en el REM; gestión de convenios especiales, de inscripción de embarcaciones y de los artefactos flotantes, de cotización y de recaudación en período voluntario; prestar apoyo técnico y colaboración en materia de convenios, acuerdos, tratados y organizaciones internacionales; colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a través del plan anual de objetivos; y la administración y el control del derecho, así como la propuesta de pago de los gastos correspondientes a la gestión que se pueda encomendar al Instituto Social de la Marina en materia de ayudas públicas por parada de la flota.</p> <p><b>SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA</b>, a la que corresponde la planificación y supervisión de la prestación de asistencia sanitaria integral a los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero; el control de la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo y la verificación de las condiciones sanitarias de las</p> |  |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | AÑO<br>2021                   |
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | IG-100                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>embarcaciones; formación sanitaria de los trabajadores del mar, homologación de centros privados para impartir formación sanitaria específica y expedición de certificados de formación sanitaria; promoción social y bienestar del sector marítimo-pesquero, efectuando el seguimiento y control de las prestaciones asistenciales en atención a situaciones especiales derivadas del trabajo en el mar; dirección técnica y coordinación de las actividades encomendadas a los buques sanitarios y de apoyo logístico “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”, así como de los centros asistenciales en el extranjero; prestar apoyo técnico y cooperación a organismos nacionales e internacionales relacionados con actividades sanitarias, laborales y marítimas; promoción de la seguridad marítima y de la seguridad del trabajo en el mar; en los territorios en que se mantenga la competencia del ISM, la planificación y supervisión de la asistencia sanitaria a los trabajadores del mar y sus beneficiarios, prestación de asistencia y servicios sociales y formación profesional y políticas activas de empleo.</p> <p><b><i>DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIO</i></b>, con funciones en materia de formulación, en términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación de la Entidad; la elaboración del anteproyecto del presupuesto de la entidad, el trámite de los expedientes de modificaciones presupuestarias y el control de la ejecución presupuestaria de sus centros de gasto; el seguimiento, análisis y evaluación de los programas, objetivos, indicadores y créditos presupuestarios; la elaboración de análisis e informes económico-financieros, así como del apartado correspondiente al impacto económico y presupuestario de las preceptivas memorias del análisis de impacto normativo de los anteproyectos de normas que elabore la entidad; en general, el asesoramiento en materia económico financiera y la elaboración de propuestas de alternativas para mejorar la eficacia del gasto, la optimización de recursos y la racionalización de la gestión económica; la elaboración de documentación de su competencia para su remisión al Tribunal de Cuentas y demás órganos superiores de control económico-presupuestario; la ordenación, coordinación y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y de la gestión económico-financiera; la gestión del Fondo de Maniobra y de los gastos realizados mediante el procedimiento de “pagos a justificar”; la elaboración de los planes de necesidades de recursos materiales de los Servicios Centrales, así como el mantenimiento de sus instalaciones; la gestión del patrimonio inmobiliario adscrito al Instituto para el desarrollo de sus fines y la coordinación de estas actuaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social; la elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes, muebles e inmuebles; la Seguridad y Régimen Interior incluyendo la gestión del registro y del archivo general; la prevención de riesgos laborales del personal del Instituto Social de la Marina.</p> <p>La configuración de los Servicios Centrales se recoge en el organigrama adjunto:</p> |  |                               |

AGENTE GESTOR:

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AÑO<br>2021                   |
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IG-100                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 504/2011, la <u>Organización Periférica</u> del Instituto Social de la Marina se configura de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Órganos de participación en el control y vigilancia en la gestión:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Comisiones Ejecutivas provinciales.</li> </ul> </li> <li>• <i>Órganos de dirección y gestión:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 25 Direcciones Provinciales.</li> <li>– 2 Centros Nacionales de Formación Marítima</li> <li>– 96 Direcciones Locales.</li> </ul> </li> </ul> <p>Se podrán crear órganos periféricos con ámbito superior al de la dirección provincial y que extenderán su competencia al territorio de una comunidad autónoma, de parte de la misma o de más de una comunidad autónoma, sustituyendo a la dirección provincial existente en la provincia en que se establezca su sede.</p> <p>Centrándonos en los <u>Órganos Superiores de participación en el control y vigilancia de la gestión</u> del Instituto Social de la Marina, indicar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Órganos Colegiados Superiores en el ámbito nacional:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Consejo General</li> <li>– Comisión Ejecutiva del Consejo General</li> </ul> </li> <li>• <i>Órganos Colegiados Superiores en el ámbito provincial:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Comisión Ejecutiva Provincial</li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>El Consejo General</u></b>, órgano superior a través del cual se lleva a cabo la participación de trabajadores, empresarios, cofradías de pescadores y entidades públicas, está integrado por los siguientes miembros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 13 representantes de la Administración General del Estado.</li> <li>– 13 representantes de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero.</li> <li>– 13 representantes de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero.</li> <li>– 4 representantes de las corporaciones de derecho público del sector marítimo-pesquero.</li> </ul> |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AÑO<br><b>2021</b>            |
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IG-100                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>Ostenta la presidencia la persona titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y pensiones, actuando como secretario, con voz pero sin voto, la persona titular de la Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.</p> <p><b><u>La Comisión Ejecutiva del Consejo General</u></b>, encargada de supervisar y controlar la aplicación de los acuerdos del Consejo General, así como proponer medidas, planes y programas necesarios para este fin, está compuesta por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 representantes de la Administración General del Estado.</li> <li>– 3 representantes de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero.</li> <li>– 3 representantes de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero.</li> <li>– 1 representante de las cofradías de pescadores.</li> </ul> <p>Ostenta la presidencia la persona titular de la Dirección del I.S.M, actuando como secretario la persona que actúe como secretario del Consejo General.</p> <p><b><u>Las Comisiones Ejecutivas Provinciales</u></b></p> <p>Les corresponde supervisar y controlar, en su ámbito territorial, la aplicación de los acuerdos del Consejo General, así como proponer, en su caso, cuantas medidas, planes y programas sean necesarios para este fin. Están compuestas por los siguientes miembros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 representantes de la Administración General del Estado, entre los que se encuentra incluido el presidente de la comisión ejecutiva provincial.</li> <li>– 3 representantes de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero en su ámbito territorial.</li> <li>– 3 representantes de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero en su ámbito territorial.</li> <li>– 1 representante de las cofradías de pescadores constituidas en su ámbito territorial.</li> </ul> <p>Presidirá las comisiones ejecutivas provinciales la persona titular del Área funcional de Empleo y Seguridad Social de la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente. Actuará como vicepresidenta la persona titular de la correspondiente dirección provincial del I.S.M. y como secretario un funcionario de la dirección provincial, designado por la persona titular de la misma.</p> <p><b>3. DEPENDENCIAS</b></p> <p><b>Casas del Mar</b></p> <p>La instalación-tipo del Instituto Social de la Marina es la Casa del Mar. Prevista ya por Ley de 18 de octubre de 1941, se ajusta a las Recomendaciones de la O.I.T. sobre Bienestar de los</p> |                               |

|                                     |  |                               |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  | AÑO<br>2021                   |
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR    |  | IG-100                        |
| AGENTE GESTOR:                      |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |

Trabajadores del Mar. Estas Casas del Mar son el instrumento adecuado para realizar, de forma coordinada y sin dispersión geográfica, los distintos servicios dirigidos a los trabajadores del mar.

Por consiguiente, las Casas del Mar se conciben como complejos arquitectónicos independientes en los que, según el ámbito geográfico en que se ubican, se ofrece al colectivo los servicios que comprende su acción protectora. Generalmente, estas instalaciones cuentan con servicios administrativos (sedes de las Direcciones Provinciales y Locales) y de formación y servicios sanitarios, de bienestar y de extensión cultural, estos tres últimos transferidos en su mayoría a las respectivas Comunidades Autónomas.

### Servicios Administrativos

El Instituto Social de la Marina se estructura en:

- Servicios Centrales con sede en Madrid
- 25 Direcciones Provinciales radicadas en Madrid, Sevilla, y todas las capitales costeras del país teniendo también sede en algunos puertos particularmente importantes desde el punto de vista pesquero o marítimo, tales como Cartagena, Gijón, Vigo y Vilagarcía de Arousa,
- 2 Centros Nacionales de Formación Marítima ( Centros de Gestión)
- 96 Direcciones Locales.

| Direcciones Provinciales<br>(Centro de gasto) | Direcciones Locales                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALICANTE                                      | Calpe, El Campello, Denia, Santa Pola, Torrevieja y Villajoyosa.                                             |
| ALMERÍA                                       | Adra, Garrucha y Carboneras.                                                                                 |
| ILLES BALEARS                                 | Formentera, Porto Cristo, Maó, Ciutadella de Menorca, Eivissa y Port D’Alcudia.                              |
| BARCELONA                                     | Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, Blanes (Girona), Palamós, (Girona) y Roses (Girona).                    |
| CÁDIZ                                         | Algeciras, Barbate, La Línea de la Concepción, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Tarifa y Conil. |
| CASTELLÓN                                     | Vinaroz.                                                                                                     |
| A CORUÑA                                      | Camariñas, Cariño, Muros, Ferrol, Fisterra/Corcubión, Malpica de Bergantiños, Cedeira, Noia y Sada.          |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | AÑO<br>2021 |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--|------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|--|-----------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | IG-100      |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| <table><tr><th>Direcciones Provinciales<br/>(Centro de gasto)</th><th>Direcciones Locales</th></tr><tr><td>GIPUZKOA</td><td>Hondarribia y Getaria</td></tr><tr><td>HUELVA</td><td>Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría.</td></tr><tr><td>CNFM ISLA CRISTINA<br/>(HUELVA)</td><td></td></tr><tr><td>LUGO</td><td>Burela, Celeiro, Foz y Ribadeo.</td></tr><tr><td>MADRID</td><td></td></tr><tr><td>MÁLAGA</td><td>Estepona, Caleta de Vélez, Marbella, Fuengirola y Motril (Granada ).</td></tr><tr><td>CARTAGENA</td><td>Águilas, Mazarrón.</td></tr><tr><td>GIJÓN</td><td>Avilés, Cudillero, Llanes, Luanco, Luarca, Tapia de Casariego y Ribadesella.</td></tr><tr><td>LAS PALMAS</td><td>Arguineguín, Arrecife de Lanzarote y Puerto del Rosario.</td></tr><tr><td>VIGO<br/>(PONTEVEDRA)</td><td>Baiona, Cangas de Morrazo, A Guarda, Marín, Bueu, Moaña, Pontevedra, Portonovo y Redondela.</td></tr><tr><td>VILAGARCÍA DE AROUSA<br/>(PONTEVEDRA)</td><td>Boiro, Cambados, Illa de Arousa, O Grove, Pobra do Caramiñal (A Coruña), Rianxo (A Coruña) y Ribeira (A Coruña)</td></tr><tr><td>CNFM BAMIO<br/>(PONTEVEDRA)</td><td></td></tr><tr><td>SANTA CRUZ DE TENERIFE</td><td>San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de La Palma y La Restinga (Hierro).</td></tr><tr><td>CANTABRIA</td><td>Castro Urdiales, Laredo, Santoña y San Vicente de la Barquera.</td></tr><tr><td>SEVILLA</td><td></td></tr><tr><td>TARRAGONA</td><td>Cambrils, L'Ametlla de Mar y Sant Carles de la Ràpita.</td></tr><tr><td>VALENCIA</td><td>Gandía y Cullera.</td></tr></table> |                                                                                                                 |             | Direcciones Provinciales<br>(Centro de gasto) | Direcciones Locales | GIPUZKOA | Hondarribia y Getaria | HUELVA | Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría. | CNFM ISLA CRISTINA<br>(HUELVA) |  | LUGO | Burela, Celeiro, Foz y Ribadeo. | MADRID |  | MÁLAGA | Estepona, Caleta de Vélez, Marbella, Fuengirola y Motril (Granada ). | CARTAGENA | Águilas, Mazarrón. | GIJÓN | Avilés, Cudillero, Llanes, Luanco, Luarca, Tapia de Casariego y Ribadesella. | LAS PALMAS | Arguineguín, Arrecife de Lanzarote y Puerto del Rosario. | VIGO<br>(PONTEVEDRA) | Baiona, Cangas de Morrazo, A Guarda, Marín, Bueu, Moaña, Pontevedra, Portonovo y Redondela. | VILAGARCÍA DE AROUSA<br>(PONTEVEDRA) | Boiro, Cambados, Illa de Arousa, O Grove, Pobra do Caramiñal (A Coruña), Rianxo (A Coruña) y Ribeira (A Coruña) | CNFM BAMIO<br>(PONTEVEDRA) |  | SANTA CRUZ DE TENERIFE | San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de La Palma y La Restinga (Hierro). | CANTABRIA | Castro Urdiales, Laredo, Santoña y San Vicente de la Barquera. | SEVILLA |  | TARRAGONA | Cambrils, L'Ametlla de Mar y Sant Carles de la Ràpita. | VALENCIA | Gandía y Cullera. |
| Direcciones Provinciales<br>(Centro de gasto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Direcciones Locales                                                                                             |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| GIPUZKOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hondarribia y Getaria                                                                                           |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| HUELVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría.                                                                   |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| CNFM ISLA CRISTINA<br>(HUELVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                 |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| LUGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Burela, Celeiro, Foz y Ribadeo.                                                                                 |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| MADRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| MÁLAGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Estepona, Caleta de Vélez, Marbella, Fuengirola y Motril (Granada ).                                            |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| CARTAGENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Águilas, Mazarrón.                                                                                              |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| GIJÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Avilés, Cudillero, Llanes, Luanco, Luarca, Tapia de Casariego y Ribadesella.                                    |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| LAS PALMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arguineguín, Arrecife de Lanzarote y Puerto del Rosario.                                                        |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| VIGO<br>(PONTEVEDRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baiona, Cangas de Morrazo, A Guarda, Marín, Bueu, Moaña, Pontevedra, Portonovo y Redondela.                     |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| VILAGARCÍA DE AROUSA<br>(PONTEVEDRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Boiro, Cambados, Illa de Arousa, O Grove, Pobra do Caramiñal (A Coruña), Rianxo (A Coruña) y Ribeira (A Coruña) |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| CNFM BAMIO<br>(PONTEVEDRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | San Sebastián de la Gomera, Santa Cruz de La Palma y La Restinga (Hierro).                                      |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Castro Urdiales, Laredo, Santoña y San Vicente de la Barquera.                                                  |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| SEVILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| TARRAGONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cambrils, L'Ametlla de Mar y Sant Carles de la Ràpita.                                                          |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |
| VALENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gandía y Cullera.                                                                                               |             |                                               |                     |          |                       |        |                                               |                                |  |      |                                 |        |  |        |                                                                      |           |                    |       |                                                                              |            |                                                          |                      |                                                                                             |                                      |                                                                                                                 |                            |  |                        |                                                                            |           |                                                                |         |  |           |                                                        |          |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                               |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|----|--------------|----|---------|----|---------|-----------|----|--------|----|---------------|---------------------|----|----------------|----|---------|----|-----------|-------------|----|-----------------|----|-----------|----|---------|----|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | AÑO<br>2021                   |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | IG-100                        |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| <table><tr><td>Direcciones Provinciales<br/>(Centro de gasto)</td><td>Direcciones Locales</td></tr><tr><td>BIZKAIA</td><td>Bermeo, Lekeitio, Ondárroa y Santurtzi.</td></tr><tr><td>CEUTA</td><td></td></tr><tr><td>MELILLA</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                               | Direcciones Provinciales<br>(Centro de gasto) | Direcciones Locales | BIZKAIA       | Bermeo, Lekeitio, Ondárroa y Santurtzi. | CEUTA      |    | MELILLA      |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| Direcciones Provinciales<br>(Centro de gasto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direcciones Locales                     |                               |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| BIZKAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bermeo, Lekeitio, Ondárroa y Santurtzi. |                               |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| CEUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                               |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| MELILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                               |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| <b>Oficinas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                               |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| <p>El Instituto Social de la Marina dispone de una red de oficinas para atender las solicitudes de prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                               |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| <p>La ubicación de estas oficinas incardinadas en las propias Direcciones Provinciales o Locales, es la que se detalla a continuación, con indicación de cuáles están dotadas de los mismos aplicativos informáticos que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que permiten una acción coordinada entre ambos Organismos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                               |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| <table><tr><td>Dirección Provincial<br/>(Centro de Gasto)</td><td>Localidad</td><td>Informatizada</td></tr><tr><td rowspan="3">Alicante</td><td>- Alicante</td><td>si</td></tr><tr><td>- Santa Pola</td><td>no</td></tr><tr><td>- Calpe</td><td>no</td></tr><tr><td rowspan="2">Almería</td><td>- Almería</td><td>si</td></tr><tr><td>- Adra</td><td>no</td></tr><tr><td rowspan="3">Illes Balears</td><td>- Palma de Mallorca</td><td>si</td></tr><tr><td>- Porto Cristo</td><td>no</td></tr><tr><td>- Ibiza</td><td>si</td></tr><tr><td rowspan="4">Barcelona</td><td>- Barcelona</td><td>si</td></tr><tr><td>- Arenys de Mar</td><td>no</td></tr><tr><td>- Palamós</td><td>si</td></tr><tr><td>- Rosas</td><td>no</td></tr></table> |                                         |                               | Dirección Provincial<br>(Centro de Gasto)     | Localidad           | Informatizada | Alicante                                | - Alicante | si | - Santa Pola | no | - Calpe | no | Almería | - Almería | si | - Adra | no | Illes Balears | - Palma de Mallorca | si | - Porto Cristo | no | - Ibiza | si | Barcelona | - Barcelona | si | - Arenys de Mar | no | - Palamós | si | - Rosas | no |
| Dirección Provincial<br>(Centro de Gasto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Localidad                               | Informatizada                 |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| Alicante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Alicante                              | si                            |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Santa Pola                            | no                            |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Calpe                                 | no                            |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| Almería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Almería                               | si                            |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Adra                                  | no                            |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| Illes Balears                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Palma de Mallorca                     | si                            |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Porto Cristo                          | no                            |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Ibiza                                 | si                            |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
| Barcelona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Barcelona                             | si                            |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Arenys de Mar                         | no                            |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Palamós                               | si                            |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Rosas                                 | no                            |                                               |                     |               |                                         |            |    |              |    |         |    |         |           |    |        |    |               |                     |    |                |    |         |    |           |             |    |                 |    |           |    |         |    |



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                              | AÑO<br>2021          |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                  |                              | IG-100               |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA      |                              |                      |
| <i>Dirección Provincial<br/>(Centro de Gasto)</i> | <i>Localidad</i>             | <i>Informatizada</i> |
| <i>Cádiz</i>                                      | - <i>Cádiz</i>               | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Algeciras</i>           | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Barbate</i>             | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Pto. Sta. María</i>     | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Sanlúcar Barrameda</i>  | <i>no</i>            |
|                                                   | - <i>Tarifa</i>              | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>La Línea Concepción</i> | <i>no</i>            |
| <i>Castellón</i>                                  | - <i>Castellón</i>           | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Vinaros</i>             | <i>no</i>            |
| <i>A Coruña</i>                                   | - <i>A Coruña</i>            | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Camariñas</i>           | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Cariño</i>              | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Ferrol</i>              | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Finisterre</i>          | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Malpica</i>             | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Muros</i>               | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Noia</i>                | <i>si</i>            |
| <i>Gipúzkoa</i>                                   | - <i>Sada</i>                | <i>no</i>            |
|                                                   | - <i>San Sebastián</i>       | <i>si</i>            |
| <i>Huelva</i>                                     | - <i>Hondarribia</i>         | <i>no</i>            |
|                                                   | - <i>Huelva</i>              | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Ayamonte</i>            | <i>no</i>            |
|                                                   | - <i>Isla Cristina</i>       | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Lepe</i>                | <i>si</i>            |
| <i>CNFM Isla Cristina</i>                         | - <i>Punta Umbría</i>        | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>CNFM Isla Cristina</i>  | <i>si</i>            |
| <i>Lugo</i>                                       | - <i>Lugo</i>                | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Burela</i>              | <i>si</i>            |
|                                                   | - <i>Celeiro</i>             | <i>si</i>            |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                                        | AÑO<br>2021          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                  |                                        | IG-100               |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA      |                                        |                      |
| <i>Dirección Provincial<br/>(Centro de Gasto)</i> | <i>Localidad</i>                       | <i>Informatizada</i> |
| <i>Madrid</i>                                     | <i>- Madrid</i>                        | <i>si</i>            |
| <i>Málaga</i>                                     | <i>- Málaga</i>                        | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Motril</i>                        | <i>si</i>            |
| <i>Cartagena</i>                                  | <i>- Cartagena</i>                     | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Águilas</i>                       | <i>no</i>            |
| <i>Gijón</i>                                      | <i>- Gijón</i>                         | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Avilés</i>                        | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Cudillero</i>                     | <i>no</i>            |
|                                                   | <i>- Luarca</i>                        | <i>no</i>            |
| <i>Las Palmas</i>                                 | <i>- Las Palmas</i>                    | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Arguineguín</i>                   | <i>no</i>            |
|                                                   | <i>- Arrecife Lanzarote</i>            | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Puerto Rosario</i>                | <i>no</i>            |
| <i>Vigo</i>                                       | <i>- Vigo</i>                          | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Baiona</i>                        | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Bueu</i>                          | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Cangas de Morrazo</i>             | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- A Guarda</i>                      | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Marín</i>                         | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Moaña</i>                         | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Portonovo</i>                     | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Redondela</i>                     | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Pontevedra</i>                    | <i>si</i>            |
| <i>Vilagarcía</i>                                 | <i>- Vilagarcía de Arousa</i>          | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Boiro</i>                         | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Cambados</i>                      | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- O Grove</i>                       | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Pobra do Caramiñal (A Coruña)</i> | <i>si</i>            |
|                                                   | <i>- Rianxo (A Coruña)</i>             | <i>si</i>            |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL               |                         | AÑO<br>2021                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                  |                         | IG-100                        |
| AGENTE GESTOR:                                    |                         | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <i>Dirección Provincial<br/>(Centro de Gasto)</i> | <i>Localidad</i>        | <i>Informatizada</i>          |
|                                                   | - Ribeira (A Coruña)    | si                            |
|                                                   | - Illa de Arousa        | si                            |
| CNFM Bamio                                        | -CNFM Bamio             | si                            |
| Sta. Cruz Tenerife                                | - Sta. Cruz Tenerife    | si                            |
|                                                   | - Sta. Cruz de la Palma | no                            |
| Cantabria                                         | - Santander             | sí                            |
|                                                   | - Santoña               | no                            |
| Sevilla                                           | - Sevilla               | si                            |
| Tarragona                                         | - Tarragona             | si                            |
|                                                   | - L'Ametlla de Mar      | no                            |
|                                                   | - S. Carles Ràpita      | no                            |
| Valencia                                          | - Valencia              | si                            |
|                                                   | - Gandía                | no                            |
| Bizkaia                                           | - Bilbao                | si                            |
|                                                   | - Bermeo                | si                            |
|                                                   | - Lekeitio              | no                            |
|                                                   | - Ondárroa              | si                            |
|                                                   | - Santurtzi             | si                            |
| Ceuta                                             | - Ceuta                 | si                            |
| Melilla                                           | - Melilla               | si                            |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | AÑO<br>2021                        |                             |                  |                              |        |        |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|------------------------------------|
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | IG-100                             |                             |                  |                              |        |        |                                    |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA      |                             |                  |                              |        |        |                                    |
| <p><b>Centro de Asistencia Sanitaria</b></p> <table> <tr> <th><i>Dirección Provincial</i></th><th><i>Localidad</i></th><th><i>Asistencia dispensada</i></th></tr> <tr> <td>MADRID</td><td>Madrid</td><td>Atención primaria y Especialidades</td></tr> </table> <p>El Instituto Social de la Marina proporciona, a través del Servicio de Sanidad Marítima, otras prestaciones sanitarias, como la Medicina Preventiva específica para los trabajadores del mar y su asistencia médica cuando se encuentran embarcados o en puertos extranjeros.</p> <p>Para poder llevar a cabo estas actividades cuentan con los siguientes medios:</p> <p><b>Centro Radio-Médico y Centro Coordinador</b></p> <p>El Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar proporciona la asistencia al personal embarcado. Para ello existe el Centro Radio-Médico Español, funcionando las 24 horas todos los días del año y cuya misión es atender las consultas médicas que solicitan los responsables de los buques, aconsejando las conductas y medidas terapéuticas que consideren más adecuadas en cada caso, procurando proporcionar la mejor asistencia urgente de los tripulantes enfermos o accidentados.</p> <p>En el Centro Radio-Médico además de la labor asistencial descrita se llevan a cabo otras actuaciones, como coordinación de actividades de buques sanitarios, colaboración con evacuaciones y seguimiento de las mismas, así como informatización en el Banco de Datos Sanitarios de la documentación proveniente del propio Centro Radio-Médico, Centros Asistenciales en el extranjero, datos sobre evacuaciones y otros documentos sanitarios de interés.</p> <p><b>Centros Asistenciales en el extranjero.</b></p> <p>Estos Centros, repartidos en distintos puertos donde la afluencia de la flota española es más importante, prestan asistencia médica y ocasionalmente también social a los marinos españoles que la solicitan.</p> <p>Las instalaciones sanitarias de las que disponen son variables, estando en relación con el país en el que se encuentran y con los medios disponibles en el mismo.</p> <p>El Centro de Walvis-Bay cuenta además con una hospedería y con los servicios de Asistencia Social.</p> |                  |                                    | <i>Dirección Provincial</i> | <i>Localidad</i> | <i>Asistencia dispensada</i> | MADRID | Madrid | Atención primaria y Especialidades |
| <i>Dirección Provincial</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>Localidad</i> | <i>Asistencia dispensada</i>       |                             |                  |                              |        |        |                                    |
| MADRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Madrid           | Atención primaria y Especialidades |                             |                  |                              |        |        |                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AÑO<br>2021                   |
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IG-100                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>Son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Centro Asistencial de Walvis-Bay (Namibia)</li> <li>– Centro Asistencial de Dakar (Senegal)</li> <li>– Centro Asistencial de Nouadhibou ( Mauritania)</li> <li>– Centro Asistencial del Indico: Mahé ( Islas Seychelles), Nombasa-Diego Suarez.</li> </ul> <p><b>Buques de apoyo sanitario y logístico: Buques "Esperanza del Mar" y “Juan de la Cosa”</b></p> <p>El ISM dispone de 2 buques de apoyo sanitario y logístico el Buque "Esperanza del Mar" presta su ayuda a la flota española que faena en aguas subsaharianas y el Buque “Juan de la Cosa”, en aguas del Golfo de Vizcaya y del Atlántico Norte.</p> <p>Los médicos embarcados en estos buques atienden toda la demanda asistencial que les solicitan, trabajando en estrecha colaboración con el Centro Radio-Médico. Su actividad se encuadra en la Medicina de Urgencias, practicando en los casos graves, una medicina de choque dirigida a mantener estabilizado al paciente hasta que pueda ser atendido en un centro hospitalario en tierra.</p> <p>La asistencia sanitaria proporcionada por los Buques Sanitarios es gratuita y se presta a cualquier barco que lo solicita, realizando consulta radio-médica, desplazamiento a pesqueros, consulta ambulatoria a bordo del buque sanitario, hospitalización y si así lo determina la gravedad de la patología, la evacuación a tierra del enfermo en el medio más adecuado.</p> <p>Como complemento a esta actividad, los buques también brindan apoyo logístico de emergencia a los barcos españoles que lo precisen, este apoyo viene determinado en aguadas, desenganche de redes, servicio de buzos, reparaciones eléctricas y electrónicas, etc.</p> <p><b>Centros Provinciales y Locales de Sanidad Marítima.</b></p> <p>Ubicados en todas las Direcciones Provinciales y en algunas Direcciones Locales dependientes de aquéllas, son los responsables de la mayor parte de la actividad preventiva. Ésta se lleva a cabo principalmente a través de los Reconocimientos Médicos de Embarque Marítimo que se realizan de forma periódica y gratuita a todos los trabajadores del mar, con el fin de mejorar su estado de salud, detectando patologías previsibles y controlando aquéllas que pueden agravarse con su trabajo o que le limitan para su actividad profesional.</p> <p>Estos Centros desarrollan además otras actividades, entre las que se incluyen: la formación sanitaria de las tripulaciones, el desarrollo de estudios epidemiológicos, campañas preventivas en su ámbito de influencia, así como la medicina asistencial a los marinos embarcados que se encuentren en puerto y el control y supervisión de los botiquines a bordo, de acuerdo con lo</p> |                               |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | AÑO<br>2021                   |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|----------------------|---------------|---------------------------|-----------|----------------------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|--------|------------------------|------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------|----------------|------------|---------------------------------|
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | IG-100                        |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| <p>establecido en el R.D. 258/1999 de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar y la inspección de buques mercantes conforme al Convenio sobre Trabajo Marítimo 2006 de la OIT.</p> <p>En la actualidad se encuentran en funcionamiento 44 Centros, que atienden no sólo la demanda propia de las localidades donde se ubican, sino también la generada en las localidades costeras de su ámbito de influencia.</p> <p>Los Centros de Sanidad Marítima se encuentran situados en las siguientes poblaciones:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| <table><tr><th>Dirección Provincial<br/>(Centro de Gasto)</th><th>Localidad</th></tr><tr><td>ALICANTE</td><td>Alicante</td></tr><tr><td>ALMERÍA</td><td>Almería y Carboneras</td></tr><tr><td>ILLES BALEARS</td><td>Palma de Mallorca e Ibiza</td></tr><tr><td>BARCELONA</td><td>Barcelona, Palamós y Rosas</td></tr><tr><td>CÁDIZ</td><td>Cádiz, Algeciras y Barbate</td></tr><tr><td>CASTELLÓN</td><td>Castellón</td></tr><tr><td>A CORUÑA</td><td>A Coruña, El Ferrol, Noia, Corcubión y Muros</td></tr><tr><td>GIPÚZKOA</td><td>San Sebastián</td></tr><tr><td>HUELVA</td><td>Huelva e Isla Cristina</td></tr><tr><td>LUGO</td><td>Burela y Celeiro</td></tr><tr><td>MADRID</td><td>Madrid</td></tr><tr><td>MÁLAGA</td><td>Málaga</td></tr><tr><td>CARTAGENA</td><td>Cartagena</td></tr><tr><td>GIJÓN</td><td>Gijón y Avilés</td></tr><tr><td>LAS PALMAS</td><td>Las Palmas y Arrecife Lanzarote</td></tr></table> |                                              |                               | Dirección Provincial<br>(Centro de Gasto) | Localidad | ALICANTE | Alicante | ALMERÍA | Almería y Carboneras | ILLES BALEARS | Palma de Mallorca e Ibiza | BARCELONA | Barcelona, Palamós y Rosas | CÁDIZ | Cádiz, Algeciras y Barbate | CASTELLÓN | Castellón | A CORUÑA | A Coruña, El Ferrol, Noia, Corcubión y Muros | GIPÚZKOA | San Sebastián | HUELVA | Huelva e Isla Cristina | LUGO | Burela y Celeiro | MADRID | Madrid | MÁLAGA | Málaga | CARTAGENA | Cartagena | GIJÓN | Gijón y Avilés | LAS PALMAS | Las Palmas y Arrecife Lanzarote |
| Dirección Provincial<br>(Centro de Gasto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Localidad                                    |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| ALICANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alicante                                     |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| ALMERÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Almería y Carboneras                         |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| ILLES BALEARS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Palma de Mallorca e Ibiza                    |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| BARCELONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Barcelona, Palamós y Rosas                   |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| CÁDIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cádiz, Algeciras y Barbate                   |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| CASTELLÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Castellón                                    |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| A CORUÑA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A Coruña, El Ferrol, Noia, Corcubión y Muros |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| GIPÚZKOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | San Sebastián                                |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| HUELVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Huelva e Isla Cristina                       |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| LUGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Burela y Celeiro                             |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| MADRID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Madrid                                       |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| MÁLAGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Málaga                                       |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| CARTAGENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cartagena                                    |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| GIJÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gijón y Avilés                               |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |
| LAS PALMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Las Palmas y Arrecife Lanzarote              |                               |                                           |           |          |          |         |                      |               |                           |           |                            |       |                            |           |           |          |                                              |          |               |        |                        |      |                  |        |        |        |        |           |           |       |                |            |                                 |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | AÑO<br>2021 |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------------|--|------|-------------------|--|------------|--------------------------------|--|----------|------------------------|--|-----------|---------------------|--|---------|---------|--|-----------|-----------|--|----------|----------|--|---------|---------------------------|--|-------|-------|--|---------|---------|--|
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | IG-100      |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |             |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |
| <table> <tr> <th><i>Dirección Provincial<br/>(Centro de Gasto)</i></th><th><i>Localidad</i></th><th></th></tr> <tr> <td>VIGO</td><td>Vigo y Pontevedra</td><td></td></tr> <tr> <td>VILAGARCÍA</td><td>Vilagarcía de Arousa y Ribeira</td><td></td></tr> <tr> <td>TENERIFE</td><td>Santa Cruz de Tenerife</td><td></td></tr> <tr> <td>CANTABRIA</td><td>Santander y Santoña</td><td></td></tr> <tr> <td>SEVILLA</td><td>Sevilla</td><td></td></tr> <tr> <td>TARRAGONA</td><td>Tarragona</td><td></td></tr> <tr> <td>VALENCIA</td><td>Valencia</td><td></td></tr> <tr> <td>BIZKAIA</td><td>Bilbao, Bermeo y Ondárroa</td><td></td></tr> <tr> <td>CEUTA</td><td>Ceuta</td><td></td></tr> <tr> <td>MELILLA</td><td>Melilla</td><td></td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |             | <i>Dirección Provincial<br/>(Centro de Gasto)</i> | <i>Localidad</i> |  | VIGO | Vigo y Pontevedra |  | VILAGARCÍA | Vilagarcía de Arousa y Ribeira |  | TENERIFE | Santa Cruz de Tenerife |  | CANTABRIA | Santander y Santoña |  | SEVILLA | Sevilla |  | TARRAGONA | Tarragona |  | VALENCIA | Valencia |  | BIZKAIA | Bilbao, Bermeo y Ondárroa |  | CEUTA | Ceuta |  | MELILLA | Melilla |  |
| <i>Dirección Provincial<br/>(Centro de Gasto)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Localidad</i>               |             |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |
| VIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vigo y Pontevedra              |             |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |
| VILAGARCÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vilagarcía de Arousa y Ribeira |             |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |
| TENERIFE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Santa Cruz de Tenerife         |             |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |
| CANTABRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Santander y Santoña            |             |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |
| SEVILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sevilla                        |             |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |
| TARRAGONA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tarragona                      |             |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |
| VALENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valencia                       |             |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |
| BIZKAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bilbao, Bermeo y Ondárroa      |             |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |
| CEUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ceuta                          |             |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |
| MELILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Melilla                        |             |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |
| <p><b>Centros de Acción Formativa</b></p> <p>La formación profesional marítima y sanitaria del Instituto Social de la Marina se imparte en las aulas de sus Direcciones Provinciales y Locales, en la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Las Palmas y en los Centros Nacionales de Formación que se mencionan en los párrafos siguientes.</p> <p>En la gestión y desarrollo de la formación del Instituto Social de la Marina se ha implantado un Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con la norma internacional ISO 9001-2015, estando en permanente adaptación a las normas en vigor en esta materia.</p> <p><b>Instituto de Formación Profesional Náutico-Pesquera Las Palmas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Imparte formación profesional específica marítimo-pesquera, ciclos de grado medio y superior, en las especialidades de puente y máquinas y ciclos medios de frío y mantenimiento electromecánico y cursos de acceso al grado medio y superior.</li> </ul> |                                |             |                                                   |                  |  |      |                   |  |            |                                |  |          |                        |  |           |                     |  |         |         |  |           |           |  |          |          |  |         |                           |  |       |       |  |         |         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AÑO<br>2021                   |
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IG-100                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Igualmente lleva a cabo formación en sanidad marítima (Módulo de Primeros Auxilios del Certificado de Formación Básica, Formación Sanitaria Específica Inicial y Formación Sanitaria Específica Avanzada), formación para la consecución de títulos de pesca, de títulos y certificados profesionales marítimos contando para ello con la correspondiente homologación de la Dirección General de la Marina Mercante, de acuerdo con lo establecido por la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, (BOE de 20 de septiembre), por la que se regulan los programas de formación de los títulos profesionales de Marinero de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así como los certificados de especialidad acreditativos de la competencia profesional.</li> <li>• Cuenta con los laboratorios y talleres propios de las especialidades que imparte y con simuladores de máquinas, pesca, navegación y Operador del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima.</li> </ul> <p><b>Centros Nacionales de Formación</b></p> <p>Para la ejecución de los programas de formación y para la atención de las demandas formativas de ámbito nacional, el Instituto Social de la Marina cuenta con dos Centros Nacionales de Formación para impartir los cursos que demande el sector en materias que exigen un mayor nivel de especialización tanto en la propia formación como en equipamiento, tales como nuevas tecnologías, medio ambiente, lucha contra la contaminación, etc.</p> <p>Los dos Centros realizan, además, funciones de coordinación de la actividad formativa que imparte el Instituto Social de la Marina en los aspectos técnicos y pedagógicos, con capacidad para diseñar e impartir programas formativos apropiados a las demandas coyunturales que requiera el sector marítimo-pesquero.</p> <p>Ambos Centros Nacionales de Formación cuentan además, con residencia de alumnos.</p> <p>Cuentan con homologación de la Dirección General de la Marina Mercante para impartir formación de acuerdo con lo establecido en la <i>Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, (B.O.E de 20 de septiembre): por la que se regulan los programas de formación de los títulos profesionales de Marinero de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así como los certificados de especialidad acreditativos de la competencia profesional.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <u>Centro Nacional de Formación de Bamio</u> (Vilagarcía de Arousa): imparte, como se ha indicado, cursos para la obtención de certificados y títulos profesionales marítimos, de adaptación profesional y sanidad marítima (Formación Sanitaria Específica Avanzada). También lleva a cabo programas de cooperación internacional en las áreas de formación y Seguridad Social, básicamente con los países de habla hispana y de nuestro entorno.</li> </ul> |                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | AÑO<br>2021 |
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | IG-100      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |
| <p>Dispone de instalaciones para las prácticas de supervivencia, lucha contra incendios, electricidad y electrónica, manipulación y conservación de productos pesqueros, informática, máquinas, soldadura y simuladores de navegación, cargas, de seguridad de tráfico marítimo y Operador del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <u>Centro Nacional de Formación de Isla Cristina</u>, (Huelva): al igual que el Centro de Bamio, imparte cursos para la obtención de certificados y títulos profesionales marítimos de pesca y marina mercante, así como sanidad marítima ( Formación Sanitaria Específica Avanzada), con especialidad en las áreas de seguridad marítima y certificados profesionales.</li> <li>– Dispone de instalaciones para las prácticas de supervivencia, lucha contra incendios, máquinas, informática, frío, soldadura, electricidad, simuladores de carga, navegación y Operador del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima.</li> </ul> |  |             |
| Resumen de Dependencias en 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Número      |
| ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 124         |
| <i>Servicios Centrales</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1           |
| <i>Direcciones Provinciales</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 25          |
| <i>Centros Nacionales de Formación (Centros de Gestión)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2           |
| <i>Direcciones Locales</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 96          |
| CENTROS BASICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 106         |
| <i>Casas del Mar en funcionamiento</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 103         |
| <i>Hospederías</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 3           |
| ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 52          |
| <i>Centros de Asistencia Sanitaria</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 1           |
| <i>Buques Sanitarios</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2           |
| <i>Centros en el Extranjero</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 4           |
| <i>Centro Radio-Médico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1           |
| <i>Centros Costeros de Sanidad Marítima</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 44          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AÑO<br>2021 |
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | IG-100      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |
| <div><div>ESTABLECIMIENTOS DE ACCIÓN FORMATIVA</div><div>28</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |
| <div><div>Direcciones Provinciales</div><div>25</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |             |
| <div><div>Instituto de FPMP</div><div>1</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |             |
| <div><div>Centros Nacionales de Formación</div><div>2</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |
| <h4>4. PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE GESTIONA</h4> <p>El Instituto Social de la Marina se configura como organismo específico y unitario de gestión y protección de los trabajadores del mar, correspondiéndole las competencias y funciones que se establecen en el artículo 3º del citado Real Decreto 504/2011, de 8 de abril:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.</li><li>– La gestión, administración y reconocimiento de las prestaciones de incapacidad temporal, así como las de nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia, ejercicio corresponsable del cuidado del lactante y prestaciones por el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.</li><li>– La gestión, administración y reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, gestión de la inclusión de los beneficiarios, emisión de la tarjeta sanitaria europea así como de los certificados provisionales sustitutorios.</li><li>– La gestión, administración y reconocimiento de otras prestaciones como las indemnizaciones a tanto alzado y las indemnizaciones por baremo.</li><li>– La gestión y administración de la inscripción de empresas, afiliación, alta, baja y variación de datos de los trabajadores adscritos a dicho régimen especial en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social.</li><li>– La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en la gestión de la cotización y la función recaudatoria en período voluntario en el sector marítimo-pesquero.</li><li>– La gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.</li><li>– La gestión de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos</li></ul> |  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | AÑO<br>2021 |
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | IG-100      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero, utilizando sus propios medios tales como el centro radio médico, los buques sanitarios y de apoyo logístico, los centros asistenciales en el extranjero y otros que puedan implantarse o acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados.</li> <li>– La sanidad marítima, incluyendo la información sanitaria a los trabajadores del mar, la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo, la inspección y control de los medios sanitarios a bordo, de los botiquines de los que han de ir dotados los buques y cualesquiera otras actuaciones de medicina preventiva y formación sanitaria dirigida a los trabajadores del mar que le sean encomendadas.</li> <li>– La formación profesional marítima y sanitaria y la promoción profesional de los trabajadores del mar en activo, mediante la impartición de cursos de las correspondientes especialidades.</li> <li>– La promoción del bienestar de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero; la asistencia social de éstos y sus beneficiarios en situaciones de abandono, naufragio y otros hechos análogos; la gestión y reconocimiento de las prestaciones asistenciales en atención a situaciones especiales derivadas del trabajo en el mar y la dispensa de los servicios que garanticen su asistencia en casos de abandono en puertos nacionales o extranjeros.</li> <li>– La gestión de los buques sanitarios y de apoyo logístico del Instituto Social de la Marina, Esperanza del Mar y Juan de la Cosa.</li> <li>– La gestión de los centros asistenciales en el extranjero, constituidos como servicios de la Administración General del Estado en el exterior.</li> <li>– La participación, fomento y desarrollo de programas y proyectos que tengan como objetivo la adaptabilidad de los trabajadores del mar, fomentando la diversificación laboral de sus capacidades.</li> <li>– Realizar estudios, informar o proponer proyectos de normas o programas y participar en la elaboración de Convenios Internacionales que afecten al sector marítimo-pesquero.</li> <li>– La coordinación y realización de programas y actividades específicos dirigidos a potenciar e incrementar la seguridad marítima y la seguridad del trabajo en el mar.</li> </ul> |  |             |

|                                     |  |                               |
|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL |  | AÑO<br>2021                   |
| DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR    |  | IG-100                        |
| AGENTE GESTOR:                      |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |

**5. CUANTÍA Y COMPOSICIÓN DEL COLECTIVO PROTEGIDO**

La acción protectora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, afecta aproximadamente a seiscientos mil personas, dispersas en más de trescientos núcleos de población distribuidos en la periferia peninsular e insular.

El número de empresarios inscritos en el Régimen Especial asciende a 6.517 en el mes de diciembre de 2019, ascendiendo a 10.059 el número de embarcaciones y otros centros de trabajo y a 8.366 el de cuentas de cotización.

El colectivo protegido que asciende a 71.666 afiliados se estructura de acuerdo a la información estadística, correspondiente al mes de diciembre de 2019, en la forma siguiente:

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Trabajadores en activo en empresas españolas | 60.579 |
|----------------------------------------------|--------|

Distribución por Grupos de cotización:

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| - Grupo I (Incluye trabajadores portuarios) | 36.909 |
| - Grupo II-A                                | 3.120  |
| - Grupo II-B                                | 4.095  |
| - Grupo III                                 | 16.455 |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Afiliados en otras situaciones | 11.087 |
|--------------------------------|--------|

Distribuidos como sigue:

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| - Desempleados                                                 | 8.870 |
| - Convenios Especiales                                         | 2.212 |
| - Trabajadores emigrantes con convenio de asistencia sanitaria | 0     |
| - Cese actividad autónomos                                     | 5     |

|              |         |
|--------------|---------|
| Pensionistas | 125.285 |
|--------------|---------|

Su distribución por clases de pensión es la siguiente:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| - Jubilación             | 68.788 |
| - Incapacidad Permanente | 7.328  |
| - Viudedad               | 43.041 |
| - Orfandad               | 4.988  |
| - Favor Familiares       | 1.140  |

**GRANDES LINEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AÑO<br>2021 |
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IG-101      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <p><b>1. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN</b></p> <p>El Instituto Social de la Marina, como Organismo encargado de la problemática social del sector marítimo-pesquero y como Entidad Gestora del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, se propone desarrollar en el año 2021 las actuaciones básicas que a continuación se detallan:</p> <p>En relación con la gestión de las Prestaciones Económicas, se propone efectuar la gestión, el control y revisión de las prestaciones económicas reconocidas del Régimen Especial antes indicado (pensiones, prestaciones de incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante la lactancia natural, riesgo durante el embarazo, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, indemnizaciones y entregas únicas) y reconocimiento de nuevas prestaciones, revalorización o mejora y control del vencimiento de las mismas.</p> <p>La asistencia de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero, a través de los programas de Sanidad Marítima, utilizando sus medios propios (Centro Radio-Médico, Centros asistenciales en el extranjero y Buques sanitarios), o acordando la evacuación y repatriación de trabajadores enfermos o accidentados.</p> <p>La medicina preventiva e información sanitaria de los trabajadores del mar, a través de la práctica de reconocimientos médicos de embarque marítimo, la formación sanitaria, la inspección y el control de los medios sanitarios a bordo y de las condiciones higiénicas de las embarcaciones, la información sanitaria, la revisión del botiquín a bordo, la distribución de la Guía Sanitaria a Bordo, etc.</p> <p>En relación con los servicios sociales, se llevan a cabo Programas Sociales de promoción del bienestar de los profesionales del sector marítimo-pesquero a bordo, en puertos nacionales y en el extranjero (Convenio 163 y Recomendaciones 138 y 173 integrados en el Convenio sobre el trabajo marítimo 2006, CTM 2006, de la OIT).</p> <p>La asistencia a los tripulantes en el caso de abandono por empresas insolventes, tanto en puertos españoles como en el extranjero, apresamiento y naufragios, así como la atención a los marinos emigrantes en buques extranjeros o plataformas petrolíferas.</p> <p>En el aspecto formativo, la formación y promoción profesional de los trabajadores del mar, tanto en lo que se refiere a los niveles de enseñanza reglada como a la formación profesional marítima.</p> |             |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | AÑO<br>2021                                                  |                     |  |           |                                  |  |  |                                                            |      |                         |      |                                           |                                                               |      |                                          |      |                                                              |                                                                           |      |                                       |                               |  |  |                                      |      |                            |                                  |      |                        |                             |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----------|----------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|------|------------------------|-----------------------------|------|-------------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | IG-101                                                       |                     |  |           |                                  |  |  |                                                            |      |                         |      |                                           |                                                               |      |                                          |      |                                                              |                                                                           |      |                                       |                               |  |  |                                      |      |                            |                                  |      |                        |                             |      |                   |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                |                     |  |           |                                  |  |  |                                                            |      |                         |      |                                           |                                                               |      |                                          |      |                                                              |                                                                           |      |                                       |                               |  |  |                                      |      |                            |                                  |      |                        |                             |      |                   |
| <p>En colaboración con el SEPE, y en cumplimiento del Convenio nº 9 de la OIT, se lleva a cabo la gestión de las prestaciones de desempleo y la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos.</p> <p>En colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, por R.D. 1314/1984, de 20 de junio, el Instituto Social de la Marina lleva a efecto la inscripción de empresas y la afiliación, altas y bajas de trabajadores, convenios especiales, así como la recaudación y control de cotizaciones del REM.</p> <p><b>2. ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA PARA EL EJERCICIO 2021</b></p> <p>En la estructura de programas del Sistema el Instituto Social de la Marina encuadra su gestión dentro de los grupos de programas y programas siguientes:</p> <table> <tr> <th colspan="2">GRUPOS DE PROGRAMAS</th><th>PROGRAMAS</th></tr> <tr> <td colspan="3">ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS</td></tr> <tr> <td rowspan="2"><b>11 Gestión de prestaciones económicas contributivas</b></td><td>1101</td><td>Pensiones contributivas</td></tr> <tr> <td>1102</td><td>Incapacidad temporal y otras prestaciones</td></tr> <tr> <td rowspan="2"><b>12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas</b></td><td>1202</td><td>Protección Familiar y otras prestaciones</td></tr> <tr> <td>1204</td><td>Gestión y Control de los Complementos a mínimos de pensiones</td></tr> <tr> <td><b>13 Administración y servicios generales de prestaciones económicas</b></td><td>1393</td><td>Gestión Internacional de Prestaciones</td></tr> <tr> <td colspan="3">ÁREA 2.- ASISTENCIA SANITARIA</td></tr> <tr> <td><b>21 Atención primaria de salud</b></td><td>2121</td><td>Atención primaria de salud</td></tr> <tr> <td><b>22 Atención especializada</b></td><td>2223</td><td>Atención especializada</td></tr> <tr> <td><b>23 Medicina marítima</b></td><td>2325</td><td>Medicina marítima</td></tr> </table> |      |                                                              | GRUPOS DE PROGRAMAS |  | PROGRAMAS | ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS |  |  | <b>11 Gestión de prestaciones económicas contributivas</b> | 1101 | Pensiones contributivas | 1102 | Incapacidad temporal y otras prestaciones | <b>12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas</b> | 1202 | Protección Familiar y otras prestaciones | 1204 | Gestión y Control de los Complementos a mínimos de pensiones | <b>13 Administración y servicios generales de prestaciones económicas</b> | 1393 | Gestión Internacional de Prestaciones | ÁREA 2.- ASISTENCIA SANITARIA |  |  | <b>21 Atención primaria de salud</b> | 2121 | Atención primaria de salud | <b>22 Atención especializada</b> | 2223 | Atención especializada | <b>23 Medicina marítima</b> | 2325 | Medicina marítima |
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | PROGRAMAS                                                    |                     |  |           |                                  |  |  |                                                            |      |                         |      |                                           |                                                               |      |                                          |      |                                                              |                                                                           |      |                                       |                               |  |  |                                      |      |                            |                                  |      |                        |                             |      |                   |
| ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                              |                     |  |           |                                  |  |  |                                                            |      |                         |      |                                           |                                                               |      |                                          |      |                                                              |                                                                           |      |                                       |                               |  |  |                                      |      |                            |                                  |      |                        |                             |      |                   |
| <b>11 Gestión de prestaciones económicas contributivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1101 | Pensiones contributivas                                      |                     |  |           |                                  |  |  |                                                            |      |                         |      |                                           |                                                               |      |                                          |      |                                                              |                                                                           |      |                                       |                               |  |  |                                      |      |                            |                                  |      |                        |                             |      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1102 | Incapacidad temporal y otras prestaciones                    |                     |  |           |                                  |  |  |                                                            |      |                         |      |                                           |                                                               |      |                                          |      |                                                              |                                                                           |      |                                       |                               |  |  |                                      |      |                            |                                  |      |                        |                             |      |                   |
| <b>12 Gestión de prestaciones económicas no contributivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1202 | Protección Familiar y otras prestaciones                     |                     |  |           |                                  |  |  |                                                            |      |                         |      |                                           |                                                               |      |                                          |      |                                                              |                                                                           |      |                                       |                               |  |  |                                      |      |                            |                                  |      |                        |                             |      |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1204 | Gestión y Control de los Complementos a mínimos de pensiones |                     |  |           |                                  |  |  |                                                            |      |                         |      |                                           |                                                               |      |                                          |      |                                                              |                                                                           |      |                                       |                               |  |  |                                      |      |                            |                                  |      |                        |                             |      |                   |
| <b>13 Administración y servicios generales de prestaciones económicas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1393 | Gestión Internacional de Prestaciones                        |                     |  |           |                                  |  |  |                                                            |      |                         |      |                                           |                                                               |      |                                          |      |                                                              |                                                                           |      |                                       |                               |  |  |                                      |      |                            |                                  |      |                        |                             |      |                   |
| ÁREA 2.- ASISTENCIA SANITARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                              |                     |  |           |                                  |  |  |                                                            |      |                         |      |                                           |                                                               |      |                                          |      |                                                              |                                                                           |      |                                       |                               |  |  |                                      |      |                            |                                  |      |                        |                             |      |                   |
| <b>21 Atención primaria de salud</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2121 | Atención primaria de salud                                   |                     |  |           |                                  |  |  |                                                            |      |                         |      |                                           |                                                               |      |                                          |      |                                                              |                                                                           |      |                                       |                               |  |  |                                      |      |                            |                                  |      |                        |                             |      |                   |
| <b>22 Atención especializada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2223 | Atención especializada                                       |                     |  |           |                                  |  |  |                                                            |      |                         |      |                                           |                                                               |      |                                          |      |                                                              |                                                                           |      |                                       |                               |  |  |                                      |      |                            |                                  |      |                        |                             |      |                   |
| <b>23 Medicina marítima</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2325 | Medicina marítima                                            |                     |  |           |                                  |  |  |                                                            |      |                         |      |                                           |                                                               |      |                                          |      |                                                              |                                                                           |      |                                       |                               |  |  |                                      |      |                            |                                  |      |                        |                             |      |                   |



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |      | AÑO<br>2021                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |      | IG-101                                                           |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |      | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                                                                  |
| ÁREA 3.- SERVICIOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |      |                                                                  |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Otros servicios sociales                                                                 | 3434 | Acción asistencial y social                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | 3435 | Acción formativa y Gestión de Empleo de los trabajadores del Mar |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | 3437 | Gestión de Desempleo de los Trabajadores del Mar                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                                                                  |
| ÁREA 4.- TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |      |                                                                  |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gestión de cotización y recaudación                                                      | 4161 | Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria.      |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Administración y Servicios Generales de Tesorería y otros Servicios funcionales comunes. | 4591 | Dirección y Servicios Generales                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |      |                                                                  |
| 3. METAS SECTORIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |      |                                                                  |
| Objetivos generales de protección y de gestión que se pretende alcanzar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |      |                                                                  |
| El Presupuesto de gastos del Instituto Social de la Marina, para el ejercicio del 2021, ha sido elaborado en función del cumplimiento de los objetivos y directrices que le han sido fijadas por el Gobierno para el año 2021, así como de los Criterios de Actuación de la Entidad para este ejercicio.                                                                                          |                                                                                          |      |                                                                  |
| En base a lo anterior, el Presupuesto ha sido estructurado por áreas y programas, habiéndose desarrollado los créditos atribuidos a cada área, grupo de programas y programas, según la naturaleza económica de los componentes del gasto.                                                                                                                                                        |                                                                                          |      |                                                                  |
| Los criterios fundamentales que han servido de marco para la elaboración del presupuesto que se presenta han sido los siguientes:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |      |                                                                  |
| <div><div></div><div>Aumentar los niveles de cobertura y protección del gasto social, mejorando la eficacia y calidad de las prestaciones básicas.</div></div> <div><div></div><div>Los programas presupuestarios contienen objetivos cuantificables y calculables a través de los correspondientes indicadores, vinculados con los objetivos generales establecidos por el Gobierno.</div></div> |                                                                                          |      |                                                                  |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | AÑO<br>2021                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>Consecuentemente el Instituto Social de la Marina propone como objetivos generales en el ejercicio del 2021, los que se expresan a continuación, siguiendo los establecidos en los grupos de programas y programas que configuran su estructura de gestión.</p> <p><b>Grupo de Programas 11. Gestión de prestaciones económicas contributivas</b></p> <p>El marco de gestión de este grupo de programas comprende:</p> <p>Las pensiones que se reconocen a los trabajadores que, reuniendo los requisitos legales necesarios, tienen reducida o anulada de modo permanente su capacidad laboral, o han alcanzado la edad de jubilación y aquellas otras que son solicitadas por los derechohabientes de los trabajadores y pensionistas como consecuencia del fallecimiento del causante.</p> <p>La tramitación y resolución de los expedientes de incapacidad temporal derivadas de enfermedad o accidente laboral, las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y otras prestaciones -auxilios por defunción, indemnizaciones a tanto alzado y por baremo etc., el control del pago delegado de la I.T. realizado por las empresas, así como los gastos que implica el trámite, reconocimiento, liquidación y control de dichas prestaciones.</p> <p>En este Grupo se incluyen, por tanto, los créditos necesarios para atender el pago de las prestaciones económicas explicitadas del Régimen Especial del Mar (pensiones, incapacidad temporal, nacimiento y cuidado del menor y otras prestaciones), así como los gastos que conlleva el trámite, reconocimiento, liquidación y control de las mismas.</p> <p>Los objetivos genéricos que se pretenden alcanzar en este grupo de programas son los siguientes:</p> <p><b>EN PENSIONES:</b></p> <p>Agilización y simplificación de los procedimientos, lo que implica, de una parte garantizar la no interrupción de rentas al pasar de la situación de activo a la de pensionista, automatizando los procesos internos de gestión y pago de todas las pensiones, y de otra, evitar al usuario la aportación de datos o documentación que no sea imprescindible o pueda obtener directamente la Administración.</p> |  |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AÑO<br>2021                   |
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>Para alcanzar este objetivo está prevista la realización de las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimiento del procedimiento informático de Gestión de Prestaciones Económicas del Régimen Especial del Mar (PRESMAR), en todos los Centros de Gestión. Impulso sobre nuevos desarrollos para la adaptación informática a las novedades legislativas y a los criterios de gestión que no se han acometido todavía.</li> <li>• Coordinación y mejora de la gestión de pensiones afectadas por aplicación de Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales en materia de Seguridad Social.</li> <li>• Simplificación y agilización del proceso de elaboración de informes de cotización para el reconocimiento de las pensiones.</li> <li>• Desarrollo de los procesos informáticos necesarios para el tratamiento de reclamaciones previas y recursos jurisdiccionales.</li> <li>• Desarrollo y mejora de nueva fórmulas de comunicación con los usuarios mediante la utilización de nuevas tecnologías.</li> <li>• Mantenimiento de la cooperación con otras entidades gestoras para la utilización de aplicaciones informáticas que permitan la gestión informatizada de las prestaciones de Muerte y Supervivencia y de Incapacidad Permanente. Utilización del aplicativo ALFA.</li> <li>• Control de las prestaciones económicas, con objeto de consolidar y reforzar el rigor en el reconocimiento de los nuevos derechos y optimizar los instrumentos de seguimiento permanente del cumplimiento de las condiciones necesarias para el mantenimiento de las pensiones causadas.</li> <li>• Informatización de los documentos probatorios de los embarques de los trabajadores.</li> </ul> <p>El cumplimiento de este objetivo requiere la realización de las siguientes actuaciones concretas:</p> <p>Depuración y actualización de la información del Banco de Datos de Afiliación que sirve de soporte al reconocimiento de las pensiones.</p> |                               |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | AÑO<br>2021                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>Control de las situaciones de concurrencia de pensiones, la vivencia de pensionistas y derechos a complementos por mínimos así como vencimientos.</p> <p>Explotación y mantenimiento de ficheros con soporte informático para controlar las circunstancias relativas al vencimiento de las pensiones, las deducciones, las suspensiones y las bajas definitivas de las mismas.</p> <p>Mantenimiento de los procedimientos de gestión para simplificar y agilizar el trámite de las variaciones e incidencias que puedan surgir durante la vigencia y conservación del derecho a las pensiones reconocidas.</p> <p>EN INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES:</p> <p>Incidir principalmente sobre la duración de los procesos, persiguiendo la reducción de los mismos si así resultara del establecimiento de los controles establecidos al efecto, mediante comunicaciones y requerimientos a los facultativos de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en base al Convenio suscrito entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, así como a los Inspectores Médicos sobre reconocimientos médicos a practicar.</p> <p>Establecimiento y mantenimiento de los mecanismos necesarios de comunicación con el INSS de cara al examen médico de los beneficiarios de las prestaciones I.T. y a la determinación de la prórroga o no de las prestaciones correspondientes al cumplimiento de los 12 meses de duración, en todos los Centros de Gestión.</p> <p>Mantenimiento y actualización del sistema informático para la tramitación, control y ejecución del pago directo de la I.T.</p> <p>Control de las deducciones realizadas por las empresas por pago delegado de la I.T. de acuerdo con la Resolución de 13 de abril de 2010, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la que se establecen actuaciones de control y verificación de las compensaciones en los documentos de cotización por pago delegado de la prestación de I.T., realizadas por empresas y, en su caso, su ulterior reclamación.</p> <p>Agilización y simplificación de los procedimientos.</p> <p>Mantenimiento de la aplicación informática (CAPRI), establecida en la Orden TAS/ 131/2006, de 26 de enero, para el reconocimiento y aceptación de los costes de las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y recuperadoras derivadas de contingencias profesionales, dispensadas por las Comunidades Autónomas.</p> |  |                               |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AÑO<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IG-101      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| <p>Abono de los gastos de transporte en los casos de asistencia sanitaria derivada de riesgos profesionales y de comparecencias para la realización de exámenes o valoraciones médicas.</p> <p>Gestionar y reconocer las prestaciones de nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, corresponsabilidad en el cuidado del lactante y prestación de cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.</p> <p>Implantación de la aplicación informática INCA para la tramitación de las prestaciones de incapacidad temporal pago directo y de nacimiento y cuidado del menor, con la finalidad de obtener una simplificación y una mayor seguridad jurídica.</p> <p>Realizar las propuestas de pagos y ayudas previas a la jubilación como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 257/2019 de 12 de abril, por el que se establecen las normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria.</p> <p>Realizar los abonos de las cotizaciones de los trabajadores autónomos a partir del día 61 a contar desde la baja médica que dé lugar a la incapacidad temporal, como consecuencia de lo establecido en la disposición final segunda punto nueve del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, por el que se modifica el artículo 308 de la Ley General de la Seguridad Social.</p> <p><b>Grupo de Programas 12. Gestión de Prestaciones económicas no contributivas</b></p> <p>En este programa se incluyen todas las acciones necesarias para llevar a cabo la tramitación, resolución y concesión, si procede, del subsidio por nacimiento de carácter no contributivo, creado como consecuencia de la publicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en artículo 50 de la Ley General de la Seguridad Social, así como la gestión y control de los complementos a mínimos de pensiones. El cambio de denominación es consecuencia de la memoria introducida en el artículo 181 de la LGSS por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo.</p> <p>Se incluye así mismo el gasto correspondiente a los complementos a mínimos.</p> <p>Igualmente incluye las ayudas establecidas por el Real Decreto 257/2019, de 12 de abril, que establece las normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria.</p> <p>Las ayudas a percibir por el trabajador consistirán en una cuantía mensual y otra ayuda para la cotización, hasta un máximo de 60 meses y en todo caso, se extinguirá al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los coeficientes reductores de acuerdo con las normas reguladoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.</p> |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AÑO<br>2021                   |
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p><b>Grupo de Programas 13. Administración y servicios generales de prestaciones económicas</b></p> <p>Este programa incluye las actividades necesarias para gestionar los reintegros derivados de la gestión de la prestación de Asistencia Sanitaria, respecto de los saldos deudores que se produzcan como consecuencia de la aplicación de las cuotas globales por ciudadanos residentes y de los gastos reales producidos durante estancias temporales en el extranjero.</p> <p>El Instituto Social de la Marina como entidad gestora competente para el reconocimiento del derecho a la Asistencia Sanitaria respecto del colectivo que protege, es el organismo de enlace designado para la liquidación de los gastos originados por la prestación de Asistencia Sanitaria dispensada al amparo de los Reglamentos 1408/71 y 574/72.</p> <p>Respecto a los nuevos Reglamentos Comunitarios 883/2004 y 987/2009, el único organismo de enlace designado para España es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no obstante, el Instituto Social de la Marina puede efectuar los pagos directamente al organismo competente acreedor.</p> <p>En consecuencia, en este programa se engloban las actuaciones necesarias para la gestión de las prestaciones de asistencia sanitaria, reconocimientos médicos, etc., proporcionados a ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras, que incluyen:</p> <p>El reembolso de gastos de asistencia sanitaria dispensada al amparo de los Reglamentos CE 1408/71 y 574/72, así como al amparo de los nuevos Reglamentos CE 883/2004 y 987/2009.</p> <p>Los convenios bilaterales de Seguridad Social suscritos por España que incluyen la asistencia sanitaria, en lo referente a la liquidación de gastos en concepto de asistencia sanitaria dispensada a asegurados en España o sus beneficiarios durante su estancia temporal o residencia habitual en otros países ya sea por gasto real o cuota global.</p> <p>Para el ejercicio 2021, se ha tenido en cuenta la advertencia realizada por el Tribunal de Cuentas en la que ponía de manifiesto que los gastos ocasionados por la asistencia sanitaria prestada en el extranjero a personas protegidas por la Seguridad Social Española, y en concreto, aquéllas aseguradas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, no es un gasto presupuestario sino extrapresupuestario, al encontrarse la asistencia sanitaria transferida a las Comunidades Autónomas. A partir del año 2013 estos gastos tienen carácter de extrapresupuestarios pero sin embargo se siguió gestionando por el ISM los gastos sanitarios por residentes de Ceuta, Melilla y Madrid, cuya transferencia de asistencia sanitaria no se había producido.</p> <p>Por otro lado, en cuanto a los residentes de Ceuta y Melilla, aunque la transferencia de la asistencia sanitaria no está realizada, se considera que estos gastos deben tener carácter extrapresupuestario al deber ser asumidos por el INGESA. Se adopta este criterio de común acuerdo con el INSS.</p> |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AÑO<br>2021                   |
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p><b>Grupo de Programas 21. Atención primaria de salud</b></p> <p>Corresponde este grupo a la atención primaria de salud, dispensada a la población protegida por el Instituto Social de la Marina, es decir, el primer nivel de asistencia, incluyéndose la medicina general y apoyo a la atención primaria dentro del modelo tradicional (toma de contacto con el enfermo, encauzamiento de su diagnóstico y posterior tratamiento).</p> <p>El colectivo susceptible de atención ha disminuido progresivamente en los últimos años, debido fundamentalmente a que la misma ha sido asumida por los centros de salud de la Comunidad Autónoma de Madrid próximos a su lugar de residencia.</p> <p>El grupo recoge, por tanto, la dotación presupuestaria necesaria para atender los gastos derivados de la prestación de este tipo de asistencia sanitaria a la población protegida, como son: los costes de personal y funcionamiento de los establecimientos sanitarios propios.</p> <p>Hasta la fecha están aprobadas las transferencias de la asistencia sanitaria a las Comunidades Autónomas de:</p> <p>Galicia (R.D. 212/1996, de 9 de febrero).<br/>País Vasco (R.D. 1946/1996, de 23 de agosto).<br/>Valencia (R.D. 1951/1996, de 23 de agosto).<br/>Canarias (R.D. 2464/1996, de 2 de diciembre).<br/>Cataluña (R.D. 1049/1997, de 27 de junio).<br/>Andalucía (R.D. 1784/2004, de 30 de julio).<br/>Principado de Asturias, (R.D. 1292/2005, de 28 de Octubre).<br/>Cantabria (R.D. 1584/2006, de 22/12/2006 de 22 de diciembre)<br/>Balears (R.D. 1733/2007, de 21/12/2007 de 21 de diciembre)<br/>Murcia (R.D. 1083/2008, de 30 de junio)</p> <p>En el presente ejercicio, para el colectivo atendido por el Instituto Social de la Marina, se fijan como objetivos los siguientes:</p> <p>Proseguir el desarrollo del modelo sanitario establecido por la Ley General de Sanidad 14/86, de 25 de abril, mediante la colaboración y coordinación con los Servicios Públicos de Salud.</p> <p>Incidir en la formación continuada del personal estatutario y del resto del personal con responsabilidades en materia sanitaria, con el fin de procurar una mejor asistencia.</p> <p>Desarrollar programas de control de calidad de la asistencia sanitaria prestada con medios propios, en colaboración con las Inspecciones Médicas Provinciales, para establecer analizados los problemas detectados, las medidas correctoras que permitan mejorar la calidad asistencial.</p> |                               |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | AÑO<br>2021                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p><b>Grupo de Programas 22. Atención especializada</b></p> <p>Este grupo comprende todas aquellas actividades cuyo objetivo es el diagnóstico y tratamiento de aquellas alteraciones complejas de la salud que no pueden ser atendidos con medios propios del Sistema, es decir la hospitalización concertada con instituciones ajenas a la Seguridad Social y los servicios concertados de traslados de enfermos y de hemodiálisis.</p> <p><b>Grupo de Programas 23. Medicina Marítima</b></p> <p>Este grupo de programas engloba todas aquellas actividades de tipo sanitario llevadas a cabo durante los períodos en que los trabajadores, en razón de su actividad laboral, se encuentran embarcados o permanecen en puerto extranjero y se pretende que, tanto desde el aspecto preventivo como del asistencial, se articule un modelo de salud ocupacional.</p> <p>Por consiguiente, se incluye la dotación presupuestaria para el correcto desarrollo del programa de medicina marítima en los centros implantados a este fin, como son los Centros de sanidad marítima, que el Instituto tiene instalados en los puertos nacionales con mayor censo de población marinera y de especial incidencia de flota, donde se desarrollan los programas de medicina preventiva marítima.</p> <p>Los objetivos básicos que se pretenden conseguir en el programa de Medicina Marítima vienen determinados por aquellas actividades de mayor relevancia en la medicina preventiva y asistencial dirigida al sector, son de destacar las siguientes:</p> <p>Incrementar las actuaciones de sanidad preventiva, adecuando, al mismo tiempo, la asistencia médica a bordo de embarcaciones y en el extranjero a la normativa comunitaria.</p> <p>Aumentar la operatividad de los medios instrumentales y asistenciales de apoyo a las labores sanitarias.</p> <p>Actualizar las dotaciones de los Buques Sanitarios “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa” a fin de realizar sus funciones con normalidad y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Tribunal de Cuentas en sus informes del Año 2015.</p> <p>Promover la formación y capacitación continuada de los profesionales del sector.</p> <p>Para alcanzar estos objetivos se desarrollarán las siguientes actuaciones concretas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mejorar los procesos informáticos de Sanidad Marítima, que permita una comunicación más rápida, fácil, sencilla y automatizada.</li> </ul> |  |                               |



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | AÑO<br>2021                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mantener la formación continuada de los profesionales sanitarios, a través de cursos de reciclaje y actualización de sus conocimientos, imprescindibles para mantener un adecuado nivel de calidad asistencial.</li> <li>▪ Potenciar la colaboración con otros Organismos Nacionales e Internacionales en relación con temas sanitarios de interés para el sector.</li> <li>▪ Promover los estudios conjuntos con otros países europeos, como la Telemedicina, el Mapa Sanitario Internacional y los Sistemas de salvamento y evacuación disponibles en cada lugar.</li> <li>▪ Llevar a cabo Campañas de promoción y/o prevención de la salud y estudios epidemiológicos de aquellas patologías con una mayor incidencia en el sector.</li> <li>▪ Renovar y modernizar el aparataje médico de todos los Centros de Sanidad Marítima, con el fin de mejorar la calidad de la atención sanitaria prestada a los marinos.</li> <li>▪ Continuar la distribución de la nueva Guía Sanitaria a Bordo que dé respuesta a las nuevas necesidades surgidas en el sector.</li> <li>▪ Conceder subvenciones a la dotación de los botiquines de a bordo de las embarcaciones obligadas a ello.</li> </ul> <p><b>Grupo de Programas 34. Otros Servicios Sociales</b></p> <p>El grupo de programas se inscribe dentro de los cometidos asignados al Instituto Social de la Marina en materia de promoción del bienestar de los trabajadores del mar y sus familias, la formación y promoción social del colectivo protegido, la formación profesional de los trabajadores del mar y la gestión del empleo y el desempleo de los trabajadores del mar.</p> <p>La formación marítima se orienta a la satisfacción de las demandas y necesidades del sector, en materia de formación profesional, que en muchos casos vienen además exigidos por lo establecido en normativa tanto nacional como internacional, así como en directrices de la Unión Europea y de otros Organismos Internacionales (OMI, OIT, etc.), y del personal de otros organismos nacionales siempre que tal formación esté incluida en el campo subjetivo de aplicación de Convenios suscritos por el Instituto Social de la Marina (Marina Mercante, Guardia Civil del Mar, etc.)</p> <p>Finalmente, dentro de la acción social, se desarrollan un conjunto de actuaciones dirigidas al establecimiento de un Plan de bienestar en puertos y a bordo de las embarcaciones, conforme al Convenio 163, integrado en el convenio sobre trabajo marítimo 2006, CTM 2006, de la OIT.</p> |  |                               |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AÑO<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IG-101      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| <p>Las actividades se desarrollan en la red de Casas del Mar, (Direcciones Provinciales y Direcciones Locales), Instituto de Formación Profesional Náutico-Pesquera de las Palmas y Centros Nacionales de Formación Marítima de Bamio e Isla Cristina, destacando las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La concesión de ayudas individualizadas de carácter social.</li> <li>▪ La formación cultural y promoción social de los trabajadores del mar y sus familias, a través de la realización de actos culturales, actividades de ocio y recreativas y cursos específicos de formación y promoción.</li> <li>▪ La prestación de alojamiento a precios sociales a los trabajadores del mar que se encuentren en tránsito en los puertos de la costa, servicio que se presta en las hospederías instaladas en las Casas del Mar.</li> <li>▪ La formación profesional marítima, la promoción profesional, e incluso el traslado, alojamiento y manutención que se presta al alumnado, de modo gratuito, en los términos recogidos en el artículo 6 de la Orden TAS/167/2008 de 24 de enero, por la que se regula la formación profesional marítima y sanitaria del Instituto Social de la Marina, modificada por la Orden ESS/2170/2012, de 4 de octubre, son actividades que se llevan a cabo por las Direcciones Provinciales y por los Centros Nacionales de Formación Marítima.</li> </ul> <p>Se han transferido las funciones y servicios encomendados por el ya derogado Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, al Instituto Social de la Marina en materia de asistencia y servicios sociales, así como las relativas a educación, formación ocupacional y empleo de los trabajadores del mar y sus beneficiarios. Hasta la fecha se han aprobado transferencias en dichas materias a las siguientes Comunidades Autónomas:</p> <p><u>Asistencia y servicios sociales:</u></p> <p>País Vasco (R.D. 558/1998, de 2 de abril)<br/> Canarias (R.D. 35/1999, de 15 de enero)<br/> Galicia (R.D. 373/1999, de 5 de marzo)<br/> Andalucía (R.D. 958/2005, de 29 de julio)<br/> Asturias (R.D. 1293/2005, de 28 de octubre)<br/> Cantabria (R.D. 1589/2006, de 22 de diciembre)<br/> Balears (R.D. 1731/2007, de 21 de diciembre)<br/> Murcia (R.D. 1087/2008, de 30 de junio)</p> <p><u>Materia de asistencia y servicios sociales, empleo y formación profesional ocupacional:</u></p> <p>Cataluña (R.D. 2227/1998, de 16 de octubre)</p> |             |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AÑO<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IG-101      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <p><u>Materia educativa, de asistencia y servicios sociales, empleo y formación profesional ocupacional:</u></p> <p>Valencia (R.D. 846/1999, de 21 de mayo)</p> <p><u>Materia educativa, de empleo y formación profesional ocupacional:</u></p> <p>Andalucía (R.D. 957/2005, de 29 de julio)<br/> Asturias (R.D. 1360/2005, de 18 de noviembre)<br/> Galicia (R.D. 553/2006, de 5 de mayo)<br/> Balears (R.D. 1732/2007, de 21 de diciembre)</p> <p><u>Materia de educación, empleo y formación profesional:</u></p> <p>Cantabria (R.D. 1586/2006, de 22 de diciembre)<br/> País Vasco (R.D. 1442/2010, de 5 de noviembre)<br/> Murcia (R.D. 1084/2008, de 30 de junio)</p> <p>En definitiva, este grupo de programas recoge la dotación necesaria para llevar a cabo las actividades descritas, tanto en lo referente a los medios personales y materiales para el correcto funcionamiento de los centros, como para la concesión de las ayudas que contribuyan a paliar situaciones de carencia y desprotección de los trabajadores del mar.</p> <p>Los objetivos a alcanzar en el ejercicio del 2021 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aprobación y ejecución del Plan Anual de Formación del ISM con el que se da respuesta a las necesidades formativas del sector marítimo pesquero detectadas, al objeto de incrementar la competencia profesional de los trabajadores para mantenerse y/o acceder al mercado de trabajo, teniendo en cuenta para ello el marco normativo vigente y los medios y recursos de que dispone la Entidad.</li> <li>▪ Incidir en el desarrollo de las actividades formativas más especializadas que se llevan a cabo en los Centros Nacionales de Formación de Bamio (Vilagarcía) e Isla Cristina, (Huelva), como ejes rectores y coordinadores de las actividades formativas en el sector, con especial atención a las áreas de reciclaje profesional, nuevas tecnologías, seguridad marítima y estudios socio-laborales.</li> <li>▪ Gestionar las prórrogas e incrementar, cuando sea necesario, las homologaciones de la Dirección General de la Marina Mercante para impartir formación de la regulada en la Orden FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de formación de los títulos profesionales de Marinero de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante y de Patrón Portuario, así como los certificados de especialidad acreditativos de competencia profesional (BOE de 20</li> </ul> |             |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | AÑO<br>2021                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>de septiembre), y en la Resolución de 5 de junio de 2008 de la Dirección General de la Marina Mercante por la que se crea el Certificado de especialidad de Oficial de Protección del Buque y Oficial de la Compañía para la Protección Marítima, en la Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se determina el contenido y procedimiento de homologación de los cursos de revalidación conforme al Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar de 1978 (STCW) y en la Resolución de 2 de febrero de 2017, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se desarrolla el procedimiento de revalidación de los certificados de suficiencia del Convenio sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Continuar con las actuaciones encaminadas a atender las demandas formativas en aquellas zonas o localidades donde no existan otras ofertas, o se encuentren afectadas por una disminución de las actividades de carácter coyuntural o estacional, tratando, siempre que sea posible, de acercar la formación al trabajador del mar para evitarse desplazamientos innecesarios.</li> <li>▪ Realización de las actuaciones derivadas de la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en la formación del ISM, según norma internacional ISO 9001-2015, así como de las preceptivas auditorías internas y externas que el mismo exige.</li> <li>▪ Mejorar la gestión informática de la formación profesional marítima y sanitaria para adecuarla a los procedimientos actuales tanto mediante la adaptación de la herramienta actual como del desarrollo de otra nueva en la que ya se está trabajando, que, de forma modular y en el entorno diseñado por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, responda a las necesidades presentes y futuras.</li> <li>▪ Desarrollo del Plan de Bienestar Social en el ámbito marítimo-pesquero, en colaboración y coordinación con los órganos competentes de la Administración Central y Periférica en materia de Acción Social, incidiendo en el cumplimiento de los Convenios.</li> <li>▪ Recomendaciones Internacionales y en la promoción del bienestar en los puertos y a bordo de las embarcaciones.</li> <li>▪ Por lo que respecta a la gestión del empleo y el desempleo de los trabajadores del mar se pretende el logro de los siguientes objetivos:</li> </ul> |  |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AÑO<br>2021                   |
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>Mejoras de la gestión con objeto de disminuir el tiempo medio en el reconocimiento de las prestaciones por desempleo.</p> <p>Efectuar controles del derecho a la percepción de las prestaciones por los beneficiarios.</p> <p>Incrementar las medidas tendentes a la recuperación de los cobros indebidos de prestaciones, recurriendo, si fuera preciso, a la vía ejecutiva.</p> <p><b>Grupo de Programas 41. Gestión de cotización y recaudación</b></p> <p>Comprende este grupo la gestión de la Inscripción de empresas, embarcaciones, centros de trabajo y cuentas de cotización, afiliación, altas, bajas y variaciones de los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar y las actividades de colaboración con las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social en la gestión de recursos del Régimen Especial del Mar.</p> <p>Los objetivos básicos consisten en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conseguir adecuar la gestión a las demandas presentadas por empresas y trabajadores, gestionando en su totalidad los movimientos de encuadramiento solicitados.</li> <li>▪ Adecuar nuestros bancos de datos, de la forma más homogénea posible, a la estructura de datos del resto del Sistema de la Seguridad Social, salvando las peculiaridades propias de este Régimen Especial.</li> <li>▪ Suministrar a los trabajadores la información que precisen sobre su situación en la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral con vistas a la jubilación, tanto en cuanto a los periodos trabajados y cotizados como en cuanto a las bases de cotización acreditadas durante los mismos.</li> <li>▪ Informar a todos los trabajadores que durante el año anterior han desarrollado alguna actividad en el REM, los períodos de tiempo y las empresas en que han estado encuadrados durante dicho año.</li> <li>▪ Culminar la incorporación de las empresas del REM al Sistema de Liquidación Directa.</li> <li>▪ Incorporación de los trabajadores autónomos del REM al sistema RED.</li> </ul> |                               |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | AÑO<br>2021                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p><b>Grupo de Programas 45. Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes.</b></p> <p>Este Grupo contempla las actividades de dirección, apoyo a la gestión y otras de carácter específico, complementarias de los programas que gestionan prestaciones y servicios finales a la población protegida e incluye el programa de Dirección y Servicios Generales.</p> <p>Se recogen, por tanto, los créditos necesarios para posibilitar el apoyo administrativo, en el ámbito central y periférico del Organismo, a fin de desarrollar las competencias que legalmente tiene atribuidas.</p> <p>Son objetivos básicos del grupo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proseguir la racionalización de las estructuras organizativas de la Entidad, mediante la adaptación de las plantillas y puestos de trabajo a las necesidades que demanda la gestión.</li> <li>▪ Consolidación e incremento del peso de los complementos retributivos ligados al rendimiento individual y cumplimiento de objetivos, como instrumento de motivación y afianzamiento de la corresponsabilidad respecto a los resultados obtenidos, así como articulación de mecanismos efectivos de promoción profesional, en los que la capacidad, la experiencia y el rendimiento demostrado tenga un peso específico determinante.</li> <li>▪ Ejecución del programa anual de formación del personal.</li> <li>▪ Fijación, elaboración y ejecución de programas dirigidos a controlar y evaluar la gestión de las distintas Unidades del Organismo, proponiendo medidas de mejora de los procedimientos en aras de un más eficaz y eficiente funcionamiento de las mismas, que redunde en una mejor atención al ciudadano.</li> <li>▪ Ejecución de los programas de inspección que se determinen, como de realización conjunta con el Organismo, por la Inspección General de Servicios del Ministerio de Trabajo e Inmigración.</li> <li>▪ Racionalizar la red de Casas del Mar y Centros asistenciales necesarios para el cumplimiento de los fines atribuidos al Organismo, dedicando, asimismo, especial atención al mantenimiento en adecuado estado de conservación de las instalaciones actualmente existentes, a través de las obras de reforma y reparación precisas.</li> </ul> |  |                               |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | AÑO<br>2021                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Enviar a los trabajadores con edad cercana a la jubilación informes de vida laboral, que faciliten una información básica acerca de su situación individual respecto de la Seguridad Social.</li> <li>▪ Remitir al domicilio de los pensionistas comunicaciones individualizadas sobre la revalorización de sus pensiones, los ingresos y retenciones de IRPF efectuadas y cualquier otra información de interés.</li> <li>▪ Enviar a los trabajadores cartas "recordatorio" de la caducidad de su reconocimiento médico de embarque marítimo.</li> <li>▪ Distribuir, entre las empresas, informes de su situación respecto de la Seguridad Social.</li> <li>▪ Informatización integral de los Centros dependientes del Organismo, asegurando su acceso a los bancos de datos del Sistema y a las aplicaciones de gestión.</li> <li>▪ Elaboración de manuales, folletos, trípticos y carteles sobre seguridad e higiene en el trabajo a bordo, prevención de accidentes laborales, salvamentos marítimos, prevención y formación sanitarias, formación ocupacional, empleo-desempleo etc.</li> <li>▪ Edición de folletos y desplegados sobre afiliación de trabajadores, inscripción de empresas y embarcaciones, revalorización de pensiones, prestaciones económicas y sanitarias, y cotización y recaudación en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.</li> <li>▪ Edición de informes de gestión, estadísticas, etc., del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.</li> <li>▪ Preparación del Informe Estadístico anual del Organismo y la actualización anual del "Manual de Normativa Interna".</li> <li>▪ Edición mensual de la revista "Mar".</li> <li>▪ Preparación de material didáctico de apoyo a la formación sanitaria y a la formación ocupacional marítima.</li> <li>▪ Elaboración del anteproyecto de presupuestos y control de la ejecución presupuestaria; elaboración de informes económico-financieros, la optimización de recursos y la racionalización de la gestión económica.</li> <li>▪ Elaboración de planes de necesidades materiales de la Entidad y mantenimiento de instalaciones.</li> </ul> |  |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AÑO<br>2021                   |
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La ordenación, coordinación y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y gestión económico-financiera.</li> <li>▪ La Gestión del Fondo de maniobra y del control del gasto de los centros en el extranjero.</li> <li>▪ Gestión del patrimonio inmobiliario adscrito a la entidad, elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes.</li> <li>▪ La prevención de riesgos laborales del personal de la entidad.</li> </ul> <p><b>INCIDENCIA DE LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO</b></p> <p>El colectivo señalado en el apartado anterior recibe los servicios encomendados al Instituto Social de la Marina, fijándose el Organismo como objetivo básico el de mejorar progresivamente los niveles de prestaciones y asistencial en las áreas de actividades atribuidas.</p> <p>En consecuencia, la incidencia de los objetivos a alcanzar en el año 2021 sobre el colectivo protegido en cada una de estas áreas es la siguiente:</p> <p><b>Pensiones contributivas</b></p> <p>Se trata de conseguir, a través de una mejor gestión, un más ágil reconocimiento de las pensiones de forma que entre el cese de la actividad y el pago de la prestación medie el menor tiempo posible, con lo que se evitarán disfunciones de carácter económico y social al colectivo de futuros pensionistas. Esta mejora de gestión se pretende alcanzar mediante acciones de informatización y simplificación administrativa.</p> <p>Por último, se considera necesario reducir el coste de gestión, con medidas de control y lucha contra el fraude, a través de la puesta en marcha de programas de revisión de situaciones y de controles de concurrencia y de vivencia, y aumento de la productividad del personal funcionario.</p> <p><b>Incapacidad temporal y otras prestaciones económicas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incapacidad temporal.- Se persigue conseguir una gestión más ágil y actualizada en el trámite administrativo, mediante la implantación de la aplicación informática INCA, adaptada a las peculiaridades del régimen especial. Se pretende, del mismo modo, controlar rigurosamente, por una parte, la evolución de los procesos de incapacidad, reduciendo el número de bajas y duración de los procesos, a fin de evitar, a través de una acción inspectora adecuada, el posible absentismo laboral y, por otra, la reducción del número de expedientes pendientes de I.T. al final del período.</li> </ul> |                               |



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AÑO<br>2021                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nacimiento y cuidado del menor y otras prestaciones.- Se trata de reducir los tiempos de tramitación de las prestaciones reglamentarias, mediante la implantación de la aplicación informática INCA, dotando a la gestión de un instrumento útil que reduzca los tiempos de tramitación y ofrezca una mayor seguridad jurídica.</li> <li>▪ Subsidio por nacimiento no contributivo.- Es una prestación de carácter no contributivo creada por la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Se pretende como objetivo conseguir un coeficiente de cobertura del 100%.</li> </ul> <p><b>Asistencia sanitaria</b></p> <p>En el ejercicio 2021 se potenciará especialmente la medicina específica del sector mediante las actuaciones previstas en el programa de Medicina marítima, completando y contribuyendo a prestar una atención sanitaria integrada al sector al coordinarse la misma mediante los establecimientos fijos, tanto en España como en el Extranjero, los Buques sanitarios, la medicina preventiva a aplicar en puerto y el Centro radio-médico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Medicina marítima <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potenciar la medicina preventiva a través de: los reconocimientos médicos previos al embarque, la revisión del botiquín a bordo, el control de las condiciones higiénico-sanitarias de los buques, las campañas de prevención de los accidentes de trabajo y la realización de Cursos de enseñanza sanitaria marítima dirigidos a los profesionales del sector, todo ello con el objeto de elevar el nivel de salud de la población marinera y de reducir la siniestralidad laboral del colectivo.</li> <li>- Mejorar la medicina asistencial marítima y reducir el número de repatriaciones y procesos de incapacidad temporal a través de los Centros situados en el extranjero, los Buques sanitarios y el Centro radio-médico.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Servicios Sociales</b></p> <p>La actividad se presta al colectivo a través de la red de Casas del Mar, Instituto de Formación Profesional Náutico Pesquera de Las Palmas y Centros Nacionales de Formación Marítima, de la Entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acción formativa.</li> </ul> <p>La formación cultural y humana, la formación y promoción profesional y la promoción social de los trabajadores del mar y sus beneficiarios, para lo cual está previsto facilitar formación reglada y profesional aproximadamente, 12.000 beneficiarios de la formación</p> |  |                               |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AÑO<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IG-101      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| <p>profesional marítima y sanitaria del ISM, a través de la realización de alrededor de 525 cursos de formación profesional y, aproximadamente, 300 cursos de formación sanitaria.</p> <p>El desplazamiento, alojamiento y manutención de los alumnos que participan en los cursos, en los términos regulados en el Real Decreto 292/2018, de 18 de mayo, por el que se regula el procedimiento de acceso y el régimen de prestaciones de la formación profesional marítima y sanitaria del Instituto Social de la Marina (BOE del 6 de junio) y su desarrollo normativo que se llevará a cabo en una orden ministerial, actualmente en trámite, contando los Centros Nacionales de Formación Marítima con residencia para prestar los servicios de alojamiento y manutención.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acción asistencial y social.</li> </ul> <p>La actividad básica se realiza en las Casas del Mar situadas en los puertos de la costa en las que se desarrollarán las siguientes actividades dirigidas al colectivo atendido:</p> <p>La promoción de la acción social de los trabajadores en puertos, a bordo y en el extranjero.</p> <p>Prestación de alojamiento a precios sociales a trabajadores del mar en tránsito, servicio que se prestará en las hospederías instaladas en las Casas del Mar.</p> <p>Celebración de actividades de integración social y bienestar, de tipo cultural, recreativo y artístico en clubes y hogares de marinos y pescadores, consistentes en conferencias, sesiones culturales, excursiones y otras actividades análogas.</p> <p>Realización de cursos de formación y promoción social en materia de promoción de la salud, bienestar, autonomía personal, entretenimiento e interacción social etc.</p> <p>La concesión de prestaciones asistenciales y servicios en atención de situaciones especiales del trabajo en la mar.</p> <p>La concesión de ayudas individualizadas de carácter social, permitirá atender situaciones de grave necesidad, y remediar o contribuir a paliar situaciones de carencia y desprotección social.</p> <p><b>4. CRITERIOS SEGUIDOS EN LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS ENTRE LOS DIFERENTES PROGRAMAS</b></p> <p><b>CRITERIOS SEGUIDOS EN MATERIA DE PERSONAL</b></p> <p>Los efectivos de personal para el año 2021 alcanzan la cifra total de 2.065 con la adscripción a programas que se recoge a continuación:</p> |             |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | AÑO<br>2021                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pensiones contributivas .....137</li> <li>- Incapacidad Temporal y otras prestaciones .....47</li> <li>- Gestión y control de los Complementos a mínimos de pensiones .....17</li> <li>- Atención primaria de salud .....26</li> <li>- Medicina marítima .....421</li> <li>- Acción asistencial y social .....8</li> <li>- Acción formativa y Gestión de Empleo de los Trabajadores del Mar .....89</li> <li>- Gestión de Desempleo de los Trabajadores del Mar.....61</li> <li>- Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria.....85</li> <li>- Dirección y servicios generales .....1.174</li> <li><b>TOTAL.....2.065</b></li> </ul> <p>Los efectivos de personal asignados a los programas a que antes se ha hecho mención, se ha realizado de acuerdo a una distribución racional de los mismos, si bien aquel personal que por la función que realiza o por la polivalencia de su cometido es de difícil adscripción individualizada a un programa determinado, ha sido incluido en aquel que tiene más relevancia en relación con la función que tiene encomendada, o bien ha sido llevado a programas instrumentales de apoyo, para salvar las inconveniencias que comportaría su distribución pormenorizada en cada acto de gestión.</p> <p>Asimismo en el número de efectivos se han incluido la propuesta de reestructuración del organismo que se ha visto afectado por el incremento de solicitudes de prestaciones con motivo del COVID-19, así como de una reestructuración administrativa en los Servicios Centrales.</p> <p><b>CRITERIOS SEGUIDOS EN OTROS GASTOS CORRIENTES</b></p> <p>La Casa del Mar es un edificio de usos polivalentes, por tanto los gastos en bienes corrientes y servicios se han imputado a los programas presupuestarios con mayor volumen en porcentaje de gestión.</p> <p><b>5. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS</b></p> <p><b>ESTRUCTURA DE GESTIÓN</b></p> <p>Los 13 programas explicitados en la estructura de gestión del Instituto Social de la Marina en el ejercicio 2021 serán administrados, por las siguientes unidades:</p> |  |                               |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | AÑO<br>2021                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES DEL AGENTE GESTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | IG-101                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <div>Servicios centrales1</div> <div>Casas del Mar “Direcciones Provinciales”25</div> <div>Centro Nacional de Formación (Isla Cristina y Bamio)2</div> <div>De la Unidad “Servicios Centrales” que interviene en la gestión de los 13 programas presupuestarios de la Entidad, dependen entre otros el Centro Coordinador de medicina marítima y los Centros en el extranjero.</div> <div>Las unidades “Direcciones Provinciales” intervienen en la gestión de 13 programas presupuestarios, estando su participación coordinada y dirigida por los servicios Centrales de la Entidad.</div> <div>Las Direcciones Provinciales de Las Palmas y Cantabria gestionan además de los gastos correspondientes a su ámbito territorial, los Buques Sanitarios del I.S.M., “Esperanza del Mar” (Las Palmas) y “Juan de la Cosa” (Cantabria).</div> <div>La gestión de los gastos derivados de la Instituto de Formación Profesional Náutico-Pesquera de Las Palmas de Gran Canaria, corresponde a la unidad elemental de la que depende (Dirección Provincial).</div> <div>Las unidades de Centro Nacional de Formación intervienen en la gestión de 2 programas presupuestarios de la Entidad, correspondientes a los gastos de formación y mantenimiento de los edificios. (programas 2325 “Medicina Marítima” y 3435 “Acción Formativa y Gestión de Empleo”.</div> <div>En el cuadro “Estructura de programas y de gestión” se refleja la estructura de gestión del Instituto Social de la Marina para el ejercicio 2021 y la participación de las distintas Unidades en la gestión de los programas establecidos.</div> <div>ESTRUCTURA DE PROGRAMAS</div> <div>En los cuadros que figuran a continuación, se refleja la estructura de programas, que recoge el campo de actuación del Instituto Social de la Marina para el año 2021.</div> <div>La disposición de estos cuadros, a través de los programas establecidos, presentan la cuantificación del número de personas que participa en cada uno de ellos, la dotación global atribuida para el año 2021 y los porcentajes que representan los créditos de cada programa respecto del total del área a la que pertenecen, y lo que suponen los créditos globales de cada programa en relación con la dotación total del presupuesto de la Entidad.</div> |  |                               |

**EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULO ECONÓMICOS**



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                               |                               |                                 |                        |                                    |                      |                         |  |   |             | AÑO<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO |                               |                               |                                 |                        |                                    |                      |                         |  |   |             | IG-102      |
| AGENTE GESTOR:                                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |                               |                                 |                        |                                    |                      |                         |  |   |             | Pag. 1      |
| CAPÍTULOS                                                                       | LIQUIDACION<br>2019<br>(1)    | EJERCICIO 2020                |                                 | Consolidaciones<br>(4) | Presupuesto<br>base<br>(5)=(3)+(4) | Proyecto 2021<br>(6) | VARIACIONES             |  | % | (7x100)/(3) |             |
|                                                                                 |                               | Presupuesto<br>Inicial<br>(2) | Previsión<br>Liquidación<br>(3) |                        |                                    |                      | Absoluta<br>(7)=(6)-(3) |  |   |             |             |
| Gastos de personal                                                              | 57.405,96                     | 63.669,20                     | 59.441,00                       | 0,00                   | 59.441,00                          | 71.837,50            | 12.396,50               |  |   | 20,86       |             |
| Gastos en bienes corrientes y servicios                                         | 24.766,39                     | 30.947,77                     | 27.807,26                       | 0,00                   | 27.807,26                          | 30.557,77            | 2.750,51                |  |   | 9,89        |             |
| Gastos financieros                                                              | 3,38                          | 73,40                         | 6,50                            | 0,00                   | 6,50                               | 73,20                | 66,70                   |  |   | 1.026,15    |             |
| Transferencias corrientes                                                       | 1.849.049,91                  | 1.786.942,00                  | 1.880.348,10                    | 0,00                   | 1.880.348,10                       | 1.906.289,00         | 25.940,90               |  |   | 1,38        |             |
| Total operaciones corrientes                                                    | 1.931.225,64                  | 1.881.632,37                  | 1.967.602,86                    | 0,00                   | 1.967.602,86                       | 2.008.757,47         | 41.154,61               |  |   | 2,09        |             |
| Inversiones reales                                                              | 1.990,79                      | 5.545,00                      | 4.117,00                        | 0,00                   | 4.117,00                           | 10.460,20            | 6.343,20                |  |   | 154,07      |             |
| Transferencias de capital                                                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                    |  |   |             |             |
| Total Operaciones capital                                                       | 1.990,79                      | 5.545,00                      | 4.117,00                        | 0,00                   | 4.117,00                           | 10.460,20            | 6.343,20                |  |   | 154,07      |             |
| Total Operaciones no financieras                                                | 1.933.216,43                  | 1.887.177,37                  | 1.971.719,86                    | 0,00                   | 1.971.719,86                       | 2.019.217,67         | 47.497,81               |  |   | 2,41        |             |
| Activos financieros                                                             | 290,65                        | 420,59                        | 422,39                          | 0,00                   | 422,39                             | 450,39               | 28,00                   |  |   | 6,63        |             |
| Pasivos financieros                                                             | 0,00                          | 23,50                         | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                               | 10,00                | 10,00                   |  |   |             |             |
| Total Operaciones financieras                                                   | 290,65                        | 444,09                        | 422,39                          | 0,00                   | 422,39                             | 460,39               | 38,00                   |  |   | 9,00        |             |
| TOTALES                                                                         | 1.933.507,08                  | 1.887.621,46                  | 1.972.142,25                    | 0,00                   | 1.972.142,25                       | 2.019.678,06         | 47.535,81               |  |   | 2,41        |             |

(\*) Importes homologados a la estructura de 2021

Importe en miles de euros con dos decimales

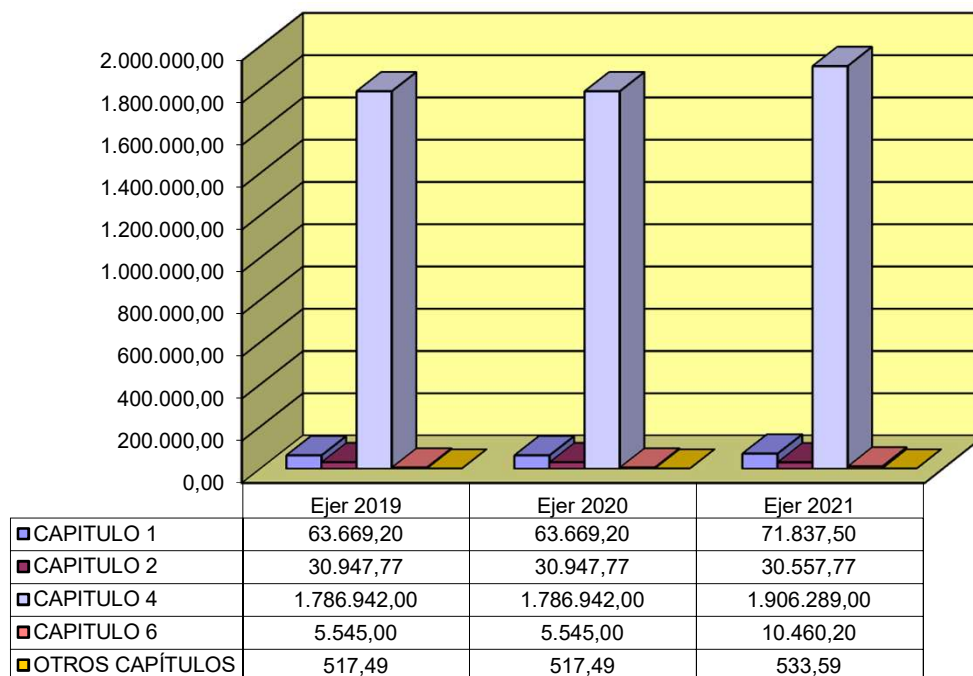
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                              |                               |                            |                                 |                         |                        |                                     |                      |                  |          | AÑO<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|----------|-------------|
| EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO                                                                                                                  |                               |                            |                                 |                         |                        |                                     |                      |                  |          | IG-102      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                   | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |                            |                                 |                         |                        |                                     |                      |                  |          | Pag. 2      |
|                                                                                                                                                                                                  | DESGLOSE DEL CAPITULO 4       | Liquidación<br>2019<br>(1) | EJERCICIO 2020                  |                         | Consolidaciones<br>(4) | Presupuesto<br>base<br>(5)=(3)+-(4) | Proyecto 2021<br>(6) | VARIACIONES      |          |             |
| Presupuesto<br>Inicial<br>(2)                                                                                                                                                                    |                               |                            | Previsión<br>Liquidación<br>(3) | Absoluta<br>(7)=(6)-(3) |                        |                                     |                      | %<br>(7x100)/(3) |          |             |
| Pensiones                                                                                                                                                                                        |                               | 1.802.265,42               | 1.733.480,00                    | 1.821.271,00            | 0,00                   | 0,00                                | 1.832.890,00         | 11.619,00        | 0,64     |             |
| . Contributivas. (incluido mínimos y rec. adicionales)                                                                                                                                           |                               | 1.802.265,42               | 1.733.480,00                    | 1.821.271,00            | 0,00                   | 0,00                                | 1.832.890,00         | 11.619,00        | 0,64     |             |
| . No contributivas (incluye orfandad no contributiva)                                                                                                                                            |                               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00             | 0,00     |             |
| Incapacidad temporal                                                                                                                                                                             |                               | 38.968,53                  | 36.380,00                       | 41.400,10               | 0,00                   | 0,00                                | 40.649,00            | -751,10          | -1,81    |             |
| . Contingencias comunes                                                                                                                                                                          |                               | 35.648,81                  | 33.870,00                       | 38.200,10               | 0,00                   | 0,00                                | 37.940,00            | -260,10          | -0,68    |             |
| . Contingencias de A.T. Y E.P.                                                                                                                                                                   |                               | 3.319,72                   | 2.510,00                        | 3.200,00                | 0,00                   | 0,00                                | 2.700,00             | -500,00          | -15,63   |             |
| . Procesos derivados del COVID-19                                                                                                                                                                |                               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 9,00                 | 9,00             | 0,00     |             |
| Nacimiento y cuidado de menor, riesgos durante el embarazo y la lactancia natural, cuidado menores afectados por cancer u otra enfermedad grave, y corresponsabilidad en el cuidado del lactante |                               | 6.169,73                   | 5.060,00                        | 7.377,00                | 0,00                   | 0,00                                | 7.810,00             | 433,00           | 5,87     |             |
| Ingreso mínimo vital                                                                                                                                                                             |                               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00             |          |             |
| Prestaciones familiares                                                                                                                                                                          |                               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00             |          |             |
| Por cese actividad trabajadores autonomos                                                                                                                                                        |                               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00             |          |             |
| . Prestaciones por cese de actividad trabajadores autónomos                                                                                                                                      |                               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00             |          |             |
| . Prestaciones extraordinarias por cese de actividad COVID19                                                                                                                                     |                               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00             |          |             |
| Otras prestaciones económicas                                                                                                                                                                    |                               | 975,61                     | 1.046,00                        | 9.108,00                | 0,00                   | 0,00                                | 13.830,00            | 4.722,00         | 51,84    |             |
| Gestión transferida a CC-AA de Pens. no contributivas                                                                                                                                            |                               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00             |          |             |
| Convenios control gasto IT y asit.sanit.cont.prof.(CCAA)                                                                                                                                         |                               | 431,77                     | 400,00                          | 500,00                  | 0,00                   | 0,00                                | 500,00               | 0,00             | 0,00     |             |
| Autonomia personal y atención a la dependencia                                                                                                                                                   |                               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00             |          |             |
| . Nivel mínimo de protección (CCAA)                                                                                                                                                              |                               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00             |          |             |
| .Nivel acordado de protección (CCAA)                                                                                                                                                             |                               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00             |          |             |
| .Cuotas sociales de cuidadores no profesionales                                                                                                                                                  |                               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00             |          |             |
| .Otras                                                                                                                                                                                           |                               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00             |          |             |
| Incentivos a la reducc. siniestralidad laboral y act. preven.                                                                                                                                    |                               | 4,36                       | 6,00                            | 3,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 6,00                 | 3,00             |          |             |
| Subsidios económicos para personas con discapacidad                                                                                                                                              |                               | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 0,00                 | 0,00             |          |             |
| Farmacia                                                                                                                                                                                         |                               | 0,00                       | 11,00                           | 5,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 11,00                | 6,00             | 120,00   |             |
| Otras transferencias corrientes                                                                                                                                                                  |                               | 234,49                     | 9.909,00                        | 684,00                  | 0,00                   | 0,00                                | 9.943,00             | 9.259,00         | 1.353,65 |             |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                                                                             |                               | 0,00                       | 650,00                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                | 650,00               | 650,00           |          |             |
| TOTAL CAPÍTULO 4                                                                                                                                                                                 |                               | 1.849.049,91               | 1.786.942,00                    | 1.880.348,10            | 0,00                   | 0,00                                | 1.906.289,00         | 25.940,90        | 1,38     |             |

(\*) Importes homologados a la estructura de 2021

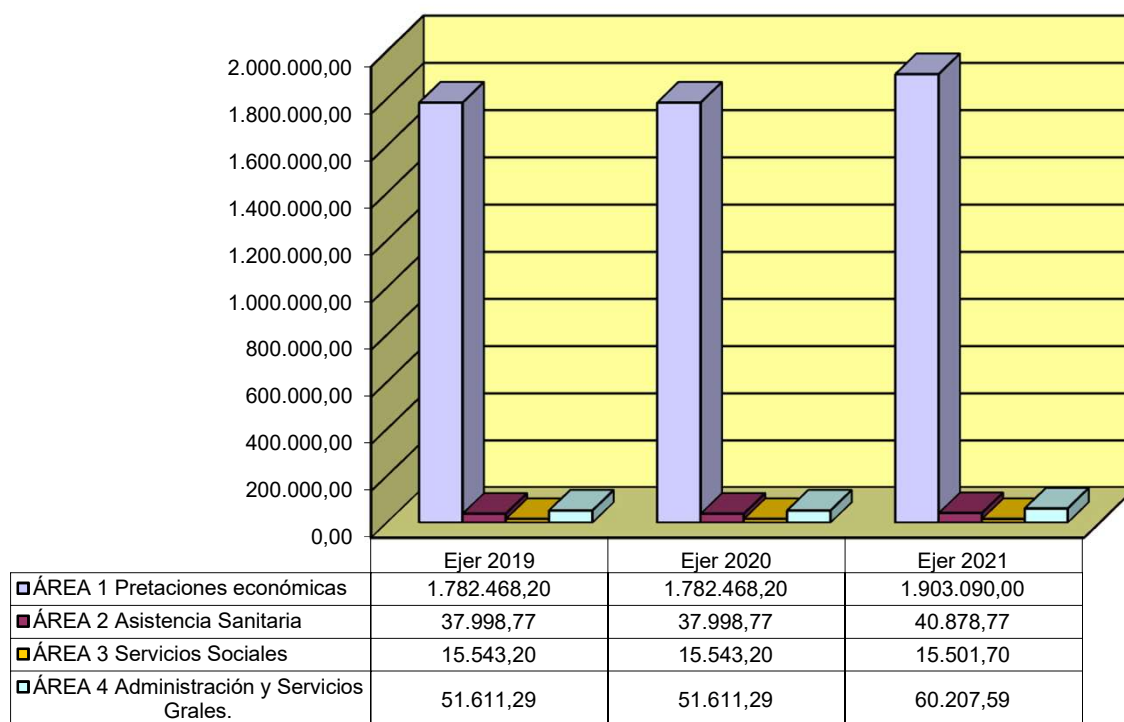
Importe en miles de euros con dos decimales



### PRESUPUESTO POR CAPÍTULO 2019-2021



### PRESUPUESTO POR ÁREAS 2019-2021





## JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULO ECONÓMICOS



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | AÑO    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2021   |
| JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | IG-103 |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |
| <p><b>1. JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONOMICOS.</b></p> <p>Con el fin de dar cobertura financiera suficiente que posibilite al Instituto Social de la Marina, las actividades que tiene encomendadas, se incluye en este Proyecto de presupuesto para el ejercicio 2021 un total de 2.019.678,06 miles de euros.</p> <p><b>Capítulo 1 “Gastos de personal”</b></p> <p>El número de efectivos adscritos al Instituto para el año 2021 es de 2.065, que supone una variación de 146 efectivos con respecto al presupuesto del año 2020 (2018 prorrogado) lo que representa un 7,61 %.</p> <p>El crédito previsto para el año 2021 asciende a 71.837,50 miles de euros, supone una variación de 12.396,50 miles de euros (20,86 %) con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020.</p> <p>Los créditos fijados para el ejercicio 2021 tienen en cuenta los siguientes factores:</p> <p>Necesidades reales de los efectivos existentes en el Instituto Social de la Marina en la fecha actual de acuerdo con lo establecido la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.</p> <p><b>Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”</b></p> <p>El total presupuestado para el ejercicio 2021 se cifra en 30.557,77 miles de euros, que respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020 supone una variación de 2.750,51 miles de euros (9,89%).</p> <p>El objetivo que se persigue es adecuar los créditos a los gastos reales.</p> <p><b>Capítulo 3 “Gastos financieros”</b></p> <p>El total presupuestado para el ejercicio 2021 se cifra en 73,20 miles de euros, que respecto a la previsión de liquidación del año 2020 supone variación de 66,70 miles de euros (1.026,15 %).</p> <p><b>Capítulo 6 “Inversiones Reales”</b></p> <p>El total presupuestado para el ejercicio 2021 se cifra en 10.460,20 miles de euros, que respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020, supone una variación de 6.343,20 miles de euros, lo que representa un (154,07%) . Este hecho se produce para acometer los proyectos necesarios que posibiliten las mejoras de las infraestructuras del Instituto Social de la Marina, tendentes a la consecución de los objetivos que pretende alcanzar, y son los siguientes:</p> |  |        |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | AÑO                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2021                          |
| JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | IG-103                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>Inversiones con cargo al programa 2325: para reposición y equipamiento de los buques sanitarios y centros sanitarios de Sanidad Marítima.</p> <p>Inversiones con cargo al programa 3434: para obras y equipamiento de los Servicios Sociales de la Entidad.</p> <p>Inversiones con cargo al programa 3435: Equipamiento de los Centros Formación de Isla Cristina (Huelva) y Bamio (Vilagarcía de de Arousa), y materiales para los cursos de formación de Direcciones Provinciales.</p> <p>Inversiones con cargo al programa 4591: Obras de reforma de las Casas del Mar de Castellón, Tenerife, Sevilla, Tarragona, Ceuta, Melilla, y Vilagarcía, y obras y equipamiento de los centros de gestión.</p> <p><b>Capítulo 8 “Activos financieros”</b></p> <p>El total presupuestado para el ejercicio 2021 se cifra en 450,39 miles de euros, que respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020, supone una variación de 28,00 miles de euros, que representa una variación del (6,63%), para la renovación de la concesiones/autorizaciones portuarias que se están tramitando como consecuencia de los vencimientos de las mismas.</p> <p><b>Capítulo 9 “Pasivos financieros”</b></p> <p>El total presupuestado para el ejercicio 2021 se cifra en 10,00 miles de euros, que respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020 supone una variación de 10,00 que representa un porcentaje del (100,00%).</p> <p><b>2. JUSTIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 4 “TRANSFERENCIAS CORRIENTES”</b></p> <p>El total presupuestado para el ejercicio 2021 se cifra en 1.906.289,00 miles de euros, que respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020, supone una variación de 25.930,90 miles de euros, que representa una variación del (1,38 %).</p> <p><b><u>PENSIONES</u></b></p> <p>El importe total, se desglosa en los créditos de 1.747.131,00 miles de euros en las pensiones contributivas y en 85.819,00 miles de euros en los complementos a mínimos de pensiones, lo que supone un total de 1.832.890,00 miles de euros para el ejercicio 2021, importe superior a los 1.821.271,00 de euros de la previsión de liquidación del ejercicio 2020, lo que supone una variación de (0,64%).</p> <p>Se ha calculado el gasto tomando el número de beneficiarios de cada tipo de pensión a diciembre de 2019, incrementándose o minorándose dicho número en función del porcentaje de variación media interanual.</p> |  |                               |

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL          | AÑO    |
|                                              | 2021   |
| JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS       | IG-103 |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |        |

Así, las variaciones previstas por tipos de pensión responden a la diferente evolución esperada e cada una de ellas, y por las modificaciones legislativas en vigor, siendo las previsiones presupuestadas las siguientes:

| PENSIONES                  | Ejer 2020    | Ejer 2021        |                       |              | %     |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------|-------|
|                            |              | P. Contributivas | Complemento a mínimos | TOTAL        |       |
| Invalidez (Incap. Perm)    | 101.966,92   | 101.225,00       | 1.260,00              | 102.485,00   | 0,51  |
| Jubilacion                 | 1.265.557,88 | 1.244.360,00     | 29.109,00             | 1.273.469,00 | 0,63  |
| Viudedad                   | 412.363,35   | 364.946,00       | 50.200,00             | 415.146,00   | -0,67 |
| Orfandad                   | 32.503,36    | 28.100,00        | 4.630,00              | 32.730,00    | 0,70  |
| F.familiares               | 8.879,49     | 8.440,00         | 620,00                | 9.060,00     | 2,03  |
| total pensiones <b>481</b> | 1.821.271,00 | 1.747.071,00     | 85.819,00             | 1.832.890,00 | 0,64  |

### **INCAPACIDAD TEMPORAL**

El importe del presupuesto inicial en Incapacidad Temporal se cifra en de 40.649,00 miles euros, lo que supone una variación de -751,10 miles de euros, (-1,81%) con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020.

### **NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR Y RIESGOS EMBARAZO Y LACTANCIA, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER Y CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE**

El importe del presupuesto inicial para las prestaciones del concepto 484 de nacimiento y cuidado del menor, riesgo de embarazo y lactancia, cuidado de menores afectados por cáncer y corresponsabilidad en el cuidado del lactante se cifra en 7.810,00 en miles de euros, para el ejercicio 2021, que supone una diferencia 443,00 miles de euros (6,01%), con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020.

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres introduce modificaciones legislativas que afectan a la prestación de paternidad y al subsidio por riesgo durante la lactancia natural.

El Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre sobre revalorización de pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo introduce modificaciones

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AÑO                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2021                          |
| JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | IG-103                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>legislativas que afectan a la prestación de maternidad y paternidad en su denominación e introduce una nueva prestación, la corresponsabilidad en el cuidado del lactante.</p> <p>Asimismo, para el cálculo del gasto en estas prestaciones, se ha tenido en cuenta diversos factores, entre ellos, la variación de las bases de cotización, el índice de natalidad, el número de perceptores de la prestación de paternidad., así como lo establecido en la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado, que amplía la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción a dieciséis semanas ampliables en dos días más por cada hijo o hija en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, que entró en vigor a partir de 5-7-2018.</p> <p>También, se ha incluido el importe total de 10,00 miles de euros para el abono del subsidio no contributivo por maternidad establecido por la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, modificado por el Real decreto-Ley 6/2019 de 1 de marzo. Un nuevo subsidio por maternidad para las trabajadoras que no reúnan el período de cotización mínima para acceder a la prestación por maternidad.</p> <p><b><u>OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS</u></b></p> <p>El total presupuestado para el ejercicio 2021 se cifra en 13.830,00 miles de euros, lo que supone una variación con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio anterior de 4.702,00 miles de euros (51,51 %).</p> <p>En este apartado se incluyen las entregas únicas reglamentarias, (auxilios por defunción, indemnización a tanto alzado e indemnización por baremo), por un importe de 410,00 miles de euros.</p> <p>Se incluye un crédito de 100,00 miles de euros en el concepto de recargos por falta de medidas. Se imputan en este concepto los incrementos asociados a la falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo que, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 123 de la Ley General de Seguridad Social, proceda aplicar sobre las prestaciones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedad profesional a favor del trabajador afectado o de sus beneficiarios, cuya responsabilidad recae directamente sobre el empresario. No obstante estos recargos no suponen coste para el sistema de la seguridad social, dado que la responsabilidad del pago del mismo recae directamente sobre el empresario.</p> <p>Asimismo, se incluye un gasto previsible de 20,00 miles de euros, para “entrega desplazamientos (EVIS)”, como consecuencia de la aprobación de la Orden TIN/971/2009, de 16 de abril, por la que se establece la compensación de los gastos de transporte por asistencia sanitaria derivada de riesgos profesionales y de comparecencias para la realización de exámenes y valoraciones médicas.</p> <p>Hay que precisar que, desde un punto de vista global, el comportamiento de este tipo de prestaciones no es fácilmente predecible, tanto por su singular periodicidad como por su naturaleza.</p> |  |                               |



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | AÑO                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2021                          |
| JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | IG-103                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>Incluye un crédito de 300,00 miles de euros en concepto de ayudas previas a la jubilación en el programa 1102</p> <p>Igualmente se incluye ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria por importe de 10.360,00 miles de euros y de 2.640,00 miles de euros para cuotas a la seguridad social correspondientes a dichas ayudas en el programa 1202.</p> <p>Dichas ayudas son consecuencia del Real Decreto 257/2019, de 12 de abril, por el que se establecen las normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria. Las ayudas a percibir por el trabajador consistirán en una cuantía mensual y otra ayuda para la cotización, hasta un máximo de 60 meses y en todo caso, se extinguirá al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los coeficientes reductores de acuerdo con las normas reguladoras del Régimen Especial de la seguridad Social de os Trabajadores del mar.</p> <p><b><u>FARMACIA</u></b></p> <p>El total presupuestado para el ejercicio 2021 se cifra en 11,00 miles de euros, que supone una variación con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020 de 6,00 miles de euros (120,00 %).</p> <p>Se incluye el material de cura y medicación de los botiquines de empresas, así como su renovación, para la primera atención de los trabajadores protegidos por accidente de trabajo, para dar cumplimiento a la Resolución de 7 de agosto de 2008, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre.</p> <p><b><u>TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR GESTIÓN NO TRANSFERIDA</u></b></p> <p>El total presupuestado para el ejercicio 2021 se cifra en 500,00 miles de euros, que no supone variación alguna con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020.</p> <p>Para financiar los gastos por Asistencia Sanitaria por contingencias profesionales cuando dichos riesgos profesionales están cubiertos con el Instituto Social de la Marina. Estos gastos son reembolsados a las Comunidades Autónomas como consecuencia de la transferencia de la competencia en materia de asistencia sanitaria (Aplicación CAPRI).</p> <p><b><u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</u></b></p> <p>El total presupuestado para el ejercicio 2021 se cifra en 9.943,00 miles de euros, lo cual supone una variación de 9.259,00 miles de euros con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020 (1.353,65 %).</p> |  |                               |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | AÑO                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 2021                          |
| JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | IG-103                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>Para financiar transferencias al exterior, se incluye un importe de 60,00 miles de euros</p> <p>Se incluye un crédito de 10,00 miles de euros en la aplicación 471 para “botiquines para primera atención accidente de trabajo”. Dicha inclusión se produce para dar cumplimiento a la Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.</p> <p>Respecto a otras prestaciones e indemnizaciones, las prestaciones sociales, como ayudas de grave necesidad, ayudas por drogodependencia, tratamiento psiquiátrico, subvenciones a colectivos e instituciones sin fines de lucro, otras etc., el crédito asignado para el ejercicio 2021 asciende a 474,00 miles de euros.</p> <p>Para entregas por desplazamientos, prótesis y vehículos para personas con discapacidad se han presupuestado un total de 205,00 miles de euros, en el programa 2223.</p> <p>Para transferencias a empresas privadas, cuyo objeto es financiar tanto las entregas de botiquines a bordo como su reposición, reguladas en el R.D. 258/99, por transposición a la legislación española de la Directiva 92/29 CE, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud, para promover una mejor asistencia médica a bordo de los buques, se estima un crédito total de 9.129,00 miles de euros. El total para balsas de salvamento se estima en 15,00 miles de euros.</p> <p>Incluye la cantidad de 50,00 miles de euros en concepto de convenios para programas de formación y prácticas no laborales y académicas.</p> <p><b><u>CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS</u></b></p> <p>Para el ejercicio 2021, el crédito inicial se sitúa en 650,00 miles de euros.</p> <p>Concepto 429 Otras transferencias a entidades del Sistema. La Resolución de 21 de diciembre de 2007, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, (B.O.E 1/1/2008), publica el acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre el Instituto Social de la Marina y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), para la prestación de asistencia sanitaria al colectivo del Régimen Especial de la Seguridad Social de trabajadores del mar de Ceuta y Melilla.</p> |  |                               |

## **EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS**



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                              |                                             |                               |                               |                                 |                             |                                    |                      |                         |                  |  | AÑO<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|--|-------------|
| EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO |                                             |                               |                               |                                 |                             |                                    |                      |                         |                  |  | IG-104      |
| AGENTE GESTOR:                                                                   |                                             | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |                               |                                 |                             |                                    |                      |                         |                  |  |             |
| Código                                                                           | PROGRAMAS<br>Denominación                   | Liquidación<br>2019<br>(1)    | EJERCICIO 2020                |                                 | Consolida-<br>ciones<br>(4) | Presupuesto<br>base<br>(5)=(3)+(4) | Proyecto 2021<br>(6) | VARIACIONES             |                  |  |             |
|                                                                                  |                                             |                               | Presupuesto<br>Inicial<br>(2) | Previsión<br>Liquidación<br>(3) |                             |                                    |                      | Absoluta<br>(7)=(6)-(3) | %<br>(7x100)/(3) |  |             |
| 1101                                                                             | PENSIONES CONTRIBUTIVAS                     | 1.717.844,34                  | 1.642.390,00                  | 1.737.716,00                    | 0,00                        | 0,00                               | 1.751.841,00         | 14.125,00               | 0,81             |  |             |
| 1102                                                                             | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 47.900,89                     | 44.662,00                     | 51.212,60                       | 0,00                        | 0,00                               | 51.565,00            | 352,40                  | 0,69             |  |             |
| 1202                                                                             | PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES    | 0,00                          | 10,00                         | 8.610,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 13.010,00            | 4.400,00                | 51,10            |  |             |
| 1204                                                                             | COMPLEMENTO A MÍNIMOS DE PENSIONES          | 87.655,21                     | 95.306,20                     | 86.876,50                       | 0,00                        | 0,00                               | 86.574,00            | -302,50                 | -0,35            |  |             |
| 1393                                                                             | GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES       | 26,96                         | 100,00                        | 28,00                           | 0,00                        | 0,00                               | 100,00               | 72,00                   | 257,14           |  |             |
| 2121                                                                             | ATENCION PRIMARIA DE SALUD                  | 485,11                        | 1.910,00                      | 390,00                          | 0,00                        | 0,00                               | 1.660,00             | 1.270,00                | 325,64           |  |             |
| 2223                                                                             | ATENCION ESPECIALIZADA                      | 88,50                         | 965,00                        | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                               | 1.215,00             | 1.215,00                | 0,00             |  |             |
| 2325                                                                             | MEDICINA MARITIMA                           | 22.385,72                     | 35.123,77                     | 25.307,00                       | 0,00                        | 0,00                               | 38.003,77            | 12.696,77               | 50,17            |  |             |
| 3434                                                                             | ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL                 | 590,47                        | 1.033,20                      | 670,00                          | 0,00                        | 0,00                               | 1.042,20             | 372,20                  | 55,55            |  |             |
| 3435                                                                             | ACCION FORMATIVA Y GEST EMPLEO MAR          | 10.397,24                     | 11.800,00                     | 10.403,70                       | 0,00                        | 0,00                               | 11.799,50            | 1.395,80                | 13,42            |  |             |
| 3437                                                                             | GESTION DESEMPLEO TRABAJ. MAR               | 2.198,23                      | 2.710,00                      | 2.268,56                        | 0,00                        | 0,00                               | 2.660,00             | 391,44                  | 17,25            |  |             |
| 4161                                                                             | GESTION AFILIAC., COTIZAC. Y RECAUD. VOLUNT | 2.613,46                      | 3.453,00                      | 2.686,00                        | 0,00                        | 0,00                               | 3.453,00             | 767,00                  | 28,56            |  |             |
| 4591                                                                             | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES             | 41.320,95                     | 48.158,29                     | 45.973,89                       | 0,00                        | 0,00                               | 56.754,59            | 10.780,70               | 23,45            |  |             |
| TOTAL IMPORTES                                                                   |                                             | 1.933.507,08                  | 1.887.621,46                  | 1.972.142,25                    | 0,00                        | 0,00                               | 2.019.678,06         | 47.535,81               | 2,41             |  |             |
| TOTAL PERSONAS                                                                   |                                             |                               | 1.919                         | 1.919                           | 0,00                        | 1.919                              | 2.065                | 146                     | 7,61             |  |             |

(\*) Importes homologados a estructura de 2021

Importe en miles de euros con dos decimales



## **JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA**





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | AÑO                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2021                          |
| JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | IG-105                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p><b>1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA</b></p> <p><b>Programa 1101 “Pensiones Contributivas”</b></p> <p>Los medios financieros asignados al programa ascienden a 1.751.841,00 miles de euros, lo que supone una variación de 14.125,00 miles de euros (0,81 %) sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2020, correspondiendo a gastos de personal un total de 4.620,00 miles de euros, 90,00 miles de euros a otros gastos de funcionamiento, y 1.747.131,00 miles de euros a transferencias corrientes, destinadas al pago de pensiones y transferencias al exterior.</p> <p>Se asignan al programa un total de 137 personas que, con respecto al ejercicio anterior supone una variación de 26 personas, debido a la propuesta de reestructuración administrativa que se va a realizar.</p> <p><b>Programa 1102 “Incapacidad Temporal y otras Prestaciones”</b></p> <p>Los medios financieros asignados al programa ascienden a 51.565,00 miles de euros, lo que supone una variación de 342,40 miles de euros (0,67%) sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2020, correspondiendo a gastos de personal un total de 1.675,00 miles de euros 90,00 miles de euros a otros gastos de funcionamiento y 49.800,00 miles de euros a transferencias corrientes. De este total corresponden a Subsidio de Incapacidad Temporal 40.649,00 miles de euros, con una variación del (-1,81%) sobre la previsión de liquidación del ejercicio anterior.</p> <p>Se asignan al programa un total de 47 personas que no suponen variación alguna con respecto a las personas adscritas en el ejercicio anterior.</p> <p><b>Programa 1202 “Protección Familiar y otras prestaciones”</b></p> <p>Los medios financieros asignados al programa ascienden a 13.010,00 miles de euros, lo que supone una variación con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020 de 4.400,00 miles de euros (51,10 %).</p> <p>La dotación de este programa obedece a la necesidad de hacer frente al abono del subsidio no contributivo por maternidad establecido por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres cuya dotación inicial de crédito para el ejercicio 2021 asciende a la cantidad de 10,00 miles de euros.</p> <p>Igualmente incluye las ayudas previas a la jubilación del sector de la estiba portuaria, establecidas en el <i>“Real Decreto 257/2019, de 12 de abril, por el que se establecen las normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria”</i>, que consistirán en una cuantía mensual y otra ayuda para la cotización, hasta un máximo de 60 meses y en todo caso, se extinguirá al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación con aplicación de</p> |  |                               |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | AÑO                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 2021                          |
| JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | IG-105                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>los coeficientes reductores de acuerdo a las normas reguladoras del Régimen especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, y cuyo importe asciende a 13.000,00 miles de euros.</p> <p><b>Programa 1204 “Gestión y control de los Complementos a mínimos de pensiones”</b></p> <p>Los medios financieros asignados al programa ascienden a 88.145,00 miles de euros, supone una variación de -302,50 miles de euros (-0,35%) sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2020, correspondiendo a gastos de personal un total de 750,00 miles de euros, 5,00 miles de euros a otros gastos de funcionamiento y 85.819,00 miles de euros a transferencias corrientes. La dotación de este programa obedece a la necesidad de hacer frente al abono de complementos a mínimos con el fin de alcanzar la cuantía mínima de la pensión que proceda en su modalidad contributiva de pensiones, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley General de Seguridad Social.</p> <p>Se asignan al programa un total de 17 personas, que respecto a las 17 adscritas al ejercicio anterior, no supone diferencia.</p> <p><b>Programa 1393 “Gestión Internacional de Prestaciones”</b></p> <p>Los medios financieros asignados al programa ascienden a 100,00 miles de euros, lo que supone una variación de 72,00 miles de euros ( 257,14 %)con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020. La dotación de este programa obedece a la necesidad de hacer frente al reembolso de gastos sanitarios como consecuencia de la asistencia sanitaria dispensada al amparo de los Reglamentos CE 883/2004 y 987/2009, así como en su caso 1408/71 y 574/72.</p> <p><b>Programa 2121 “Atención Primaria de salud”</b></p> <p>Los medios financieros asignados al programa ascienden a 1.660,00 miles de euros, supone una variación de 1.270,00 miles de euros (325,64%)con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio anterior, correspondiendo a gastos de personal un total de 700,00 miles de euros, 300,00 miles de euros a gastos de funcionamiento, 650,00 miles de euros destinados a transferencias corrientes y 10,00 miles de euros para Inversiones.</p> <p>Los medios humanos se sitúan en 26 personas, que con respecto a las 30 personas adscritas en el ejercicio anterior supone una disminución de 4 personas con respecto a los efectivos del ejercicio anterior.</p> <p><b>Programa 2223 “Atención especializada”</b></p> <p>Los medios financieros asignados al programa ascienden a 1.215,00 miles de euros, supone una variación de 1.215,00 miles de euros (100,00 %) con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio anterior, correspondiendo a otros gastos de funcionamiento un total de 1.000,00 miles de euros, 205,00 miles de euros a transferencias corrientes y 10,00 miles de euros para Inversiones.</p> |  |                               |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | AÑO                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 2021                          |
| JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | IG-105                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p><b>Programa 2325 “Medicina Marítima”</b></p> <p>Los medios financieros asignados al programa ascienden a 38.003,77 miles de euros, una variación de 12.696,77 miles de euros (50,17 %) con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020, correspondiendo a gastos de personal un total de 16.600,00 miles de euros, 10.435,77 miles de euros a otros gastos de funcionamiento, 9.468,00 miles de euros a transferencias corrientes y 1.500,00 miles de euros para Inversiones de los Buques Sanitarios y Centros de Sanidad Marítima.</p> <p>Se asignan al programa un total de 421 personas que, respecto a las 381 adscritas al ejercicio anterior, suponen una diferencia de 40 efectivos, este incremento es debido a la propuesta de creación de nuevas plazas de médicos de sanidad marítima , de Asistentes Técnicos Sanitarias (ATS), auxiliares de sanidad marítima y coordinadores de los buques sanitarios.</p> <p><b>Programa 3434 “Acción Asistencial y Social”</b></p> <p>Los medios financieros asignados al programa se sitúan en 998,20 miles de euros, lo que supone una variación de 328,20 miles de euros (48,99%) sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2020, correspondiendo 600,00 miles de euros a gastos de personal, 202,20 miles de euros a otros gastos de funcionamiento (de los que 2,00 miles de euros corresponden a gastos financieros) y 156,00 miles de euros a otras transferencias corrientes y 40,20 miles de euros para Inversiones.</p> <p>Se asignan al programa un total de 8 personas que, no supone variación alguna con respecto al personal adscrito en el ejercicio 2020.</p> <p><b>Programa 3435 “Acción Formativa y Gestión de Empleo de los Trabajadores del Mar”</b></p> <p>Los medios financieros asignados al programa ascienden a 11.600,00 miles de euros, lo que supone una diferencia de 1.196,30 miles de euros (11,50%), sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2020, correspondiendo a gastos de personal un total de 4.700,50 miles de euros, 5.899,50 miles de euros a otros gastos de funcionamiento.</p> <p>La cifra para inversiones, se sitúa en 1.000,00 miles de euros, supone una variación de 955,00 miles de euros (2.122,22 %) con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020.</p> <p>Se asignan al programa un total de 89 personas que no supone variación alguna con respecto a las personas adscritas en el ejercicio anterior.</p> <p><b>Programa 3437 “Gestión de Desempleo de los Trabajadores del Mar”</b></p> <p>Los medios financieros asignados al programa ascienden a 2.610,00 miles de euros, una variación de 341,44 miles de euros (15,05%) con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020,</p> |  |                               |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | AÑO                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2021                          |
| JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | IG-105                        |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |
| <p>correspondiendo a gastos de personal un total de 2.450,00 miles de euros y 160,00 miles de euros a otros gastos de funcionamiento.</p> <p>Se asignan al programa un total de 61 personas que no supone variación alguna con respecto al personal adscrito en el ejercicio anterior.</p> <p><b>Programa 4161 “Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria”</b></p> <p>Los medios financieros asignados al programa ascienden a 3.453,00 miles de euros, lo que supone una variación con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020 de 767,00 miles de euros (28,56 %), correspondiendo a gastos de personal un total de 3.373,00 miles de euros y 80,00 miles de euros a otros gastos de funcionamiento.</p> <p>Se asignan al programa un total de 85 personas que no supone variación alguna con respecto al personal adscrito en el ejercicio 2020.</p> <p><b>Programa 4591 “Dirección y Servicios Generales”</b></p> <p>Los medios financieros asignados al programa ascienden a 55.654,59 miles de euros, supone una variación con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020 de 9.680,70 miles de euros (21,06 %), correspondiendo a gastos de personal un total de 36.269,50 miles de euros, 12.268,70 miles de euros a otros gastos de funcionamiento, de los que 68,20 miles de euros corresponden a gastos financieros y 56,00 miles de euros en transferencias corrientes, para financiar incentivos a la reducción de la siniestralidad laboral (6,00 miles de euros ) y convenios para programas de formación y prácticas no laborales y académicas (100,00 miles de euros).</p> <p>El presupuesto en inversiones se sitúan en 6.600,00 miles de euros, lo que supone una variación de 2.750,00 miles de euros (71,43%) sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2020.</p> <p>El presupuesto para los activos financieros se sitúa en 450,39 miles de euros para 2021, lo que supone una variación con respecto a la ejecución del ejercicio 2020 de 28,00 miles de euros (6,63%) . En este importe se incluye la cuantía a destinar a anticipos y préstamos reintegrables.</p> <p>Los pasivos financieros se sitúan en 10,00 miles de euros, lo que supone una variación con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio anterior de 10,00 miles de euros (100%) .</p> <p>Se asignan a este programa un total de 1.174 personas, que respecto a las 1.090 adscritas al ejercicio anterior, supone una diferencia de 84 efectivos, incremento debido a la propuesta de reestructuración administrativa de las Direcciones Provinciales y Servicios Centrales.</p> <p>Este programa recoge casi todos los gastos generales de funcionamiento de los servicios de los programas 1101,1102, 1204,1393 y 4161.</p> |  |                               |

## **SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS**



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                 |                                             |                          |           |           |              |              |                                    |           |           |                                 |                                           |                                                |               | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|
| SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO |                                             |                          |           |           |              |              |                                    |           |           |                                 |                                           |                                                |               | IG-106      |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                             |                          |           |           |              |              |                                    |           |           |                                 |                                           |                                                |               |             |
| PROGRAMAS                                           |                                             | Número<br>de<br>personas | CAPÍTULOS |           |              |              | Total<br>operaciones<br>corrientes | CAPÍTULOS |           | Total<br>operaciones<br>capital | Total<br>operaciones<br>no<br>financieras | Total<br>operaciones<br>financieras<br>(8 y 9) | TOTAL GENERAL |             |
| Código                                              | Denominación                                |                          | 1         | 2 Y 3     | 4            | 6            |                                    | 7         |           |                                 |                                           |                                                |               |             |
| 1101                                                | PENSIONES CONTRIBUTIVAS                     | 137                      | 4.620,00  | 90,00     | 1.747.131,00 | 1.751.841,00 | 0,00                               | 0,00      | 0,00      | 1.751.841,00                    | 0,00                                      | 1.751.841,00                                   |               |             |
| 1102                                                | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES   | 47                       | 1.675,00  | 90,00     | 49.800,00    | 51.565,00    | 0,00                               | 0,00      | 0,00      | 51.565,00                       | 0,00                                      | 51.565,00                                      |               |             |
| 1202                                                | PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES    | 0                        | 0,00      | 0,00      | 13.010,00    | 13.010,00    | 0,00                               | 0,00      | 0,00      | 13.010,00                       | 0,00                                      | 13.010,00                                      |               |             |
| 1204                                                | COMPLEMENTO A MÍNIMOS DE PENSIONES          | 17                       | 750,00    | 5,00      | 85.819,00    | 86.574,00    | 0,00                               | 0,00      | 0,00      | 86.574,00                       | 0,00                                      | 86.574,00                                      |               |             |
| 1393                                                | GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES       | 0                        | 0,00      | 100,00    | 0,00         | 100,00       | 0,00                               | 0,00      | 0,00      | 100,00                          | 0,00                                      | 100,00                                         |               |             |
| 2121                                                | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                  | 26                       | 700,00    | 300,00    | 650,00       | 1.650,00     | 10,00                              | 0,00      | 10,00     | 1.660,00                        | 0,00                                      | 1.660,00                                       |               |             |
| 2223                                                | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                      | 0                        | 0,00      | 1.000,00  | 205,00       | 1.205,00     | 10,00                              | 0,00      | 10,00     | 1.215,00                        | 0,00                                      | 1.215,00                                       |               |             |
| 2325                                                | MEDICINA MARÍTIMA                           | 421                      | 16.600,00 | 10.435,77 | 9.468,00     | 36.503,77    | 1.500,00                           | 0,00      | 1.500,00  | 38.003,77                       | 0,00                                      | 38.003,77                                      |               |             |
| 3434                                                | ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL                 | 8                        | 650,00    | 202,00    | 150,00       | 1.002,00     | 40,20                              | 0,00      | 40,20     | 1.042,20                        | 0,00                                      | 1.042,20                                       |               |             |
| 3435                                                | ACCIÓN FORMATIVA Y GEST. EMPLEO MAR         | 89                       | 4.700,00  | 5.899,50  | 0,00         | 10.599,50    | 1.200,00                           | 0,00      | 1.200,00  | 11.799,50                       | 0,00                                      | 11.799,50                                      |               |             |
| 3437                                                | GESTIÓN DESEMPLEO TRABAJ. MAR               | 61                       | 2.500,00  | 160,00    | 0,00         | 2.660,00     | 0,00                               | 0,00      | 0,00      | 2.660,00                        | 0,00                                      | 2.660,00                                       |               |             |
| 4161                                                | GESTIÓN AFILIAC., COTIZAC. Y RECAUD. VOLUNT | 85                       | 3.373,00  | 80,00     | 0,00         | 3.453,00     | 0,00                               | 0,00      | 0,00      | 3.453,00                        | 0,00                                      | 3.453,00                                       |               |             |
| 4591                                                | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             | 1.174                    | 36.269,50 | 12.268,70 | 56,00        | 48.594,20    | 7.700,00                           | 0,00      | 7.700,00  | 56.294,20                       | 460,39                                    | 56.754,59                                      |               |             |
| TOTALES DE PERSONAS Y CAPÍTULO                      |                                             | 2.065                    | 71.837,50 | 30.630,97 | 1.906.289,00 | 2.008.757,47 | 10.460,20                          | 0,00      | 10.460,20 | 2.019.217,67                    | 460,39                                    | 2.019.678,06                                   |               |             |

(\*) Importes homologados a la estructura de 2021

Importe en miles de euros con dos decimales





## **MOVIMIENTO DE EFECTIVOS DE PERSONAL**

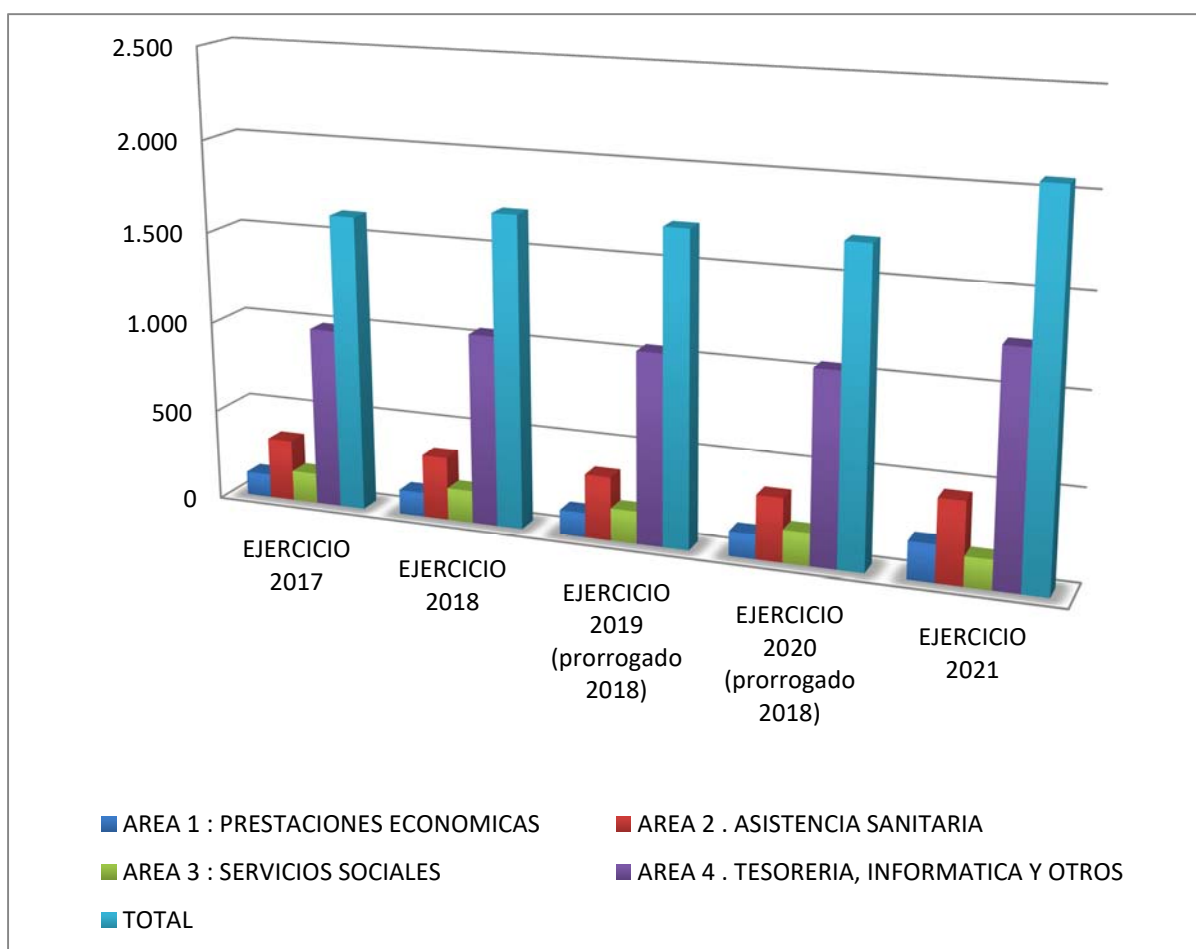


| PRESUPUESTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  |                   |                             |                  |             |       |                    |       |                                |                  |             |       |                    |       |           |                            |                           | AÑO 2021               |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------------|-------|--------------------|-------|-----------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| MOVIMIENTO DE EFECTIVOS DE PERSONAL |                   |                             |                  |             |       |                    |       |                                |                  |             |       |                    |       |           |                            |                           | IG-107                 |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA       |                   |                             |                  |             |       |                    |       |                                |                  |             |       |                    |       |           |                            |                           |                        |
| AGENTE GESTOR:                      |                   |                             |                  |             |       |                    |       |                                |                  |             |       |                    |       |           |                            |                           |                        |
| TIPO DE PERSONAL                    | CATÁLOGO APROBADO | EFECTIVOS REALES 01/01/2020 | INCREMENTOS 2020 |             |       | DISMINUCIONES 2020 |       | EFECTIVOS PREVISTOS 31-12-2020 | INCREMENTOS 2021 |             |       | DISMINUCIONES 2021 |       |           | EFECTIVOS SOLICITADOS 2021 | EFECTIVOS EN PRESUP. 2020 | DIFERENCIA (2021-2020) |
|                                     |                   |                             | 2019             | O.E.P. 2020 | OTROS | JUBILACIONES       | OTRAS |                                | 2019             | O.E.P. 2020 | OTROS | JUBILACIONES       | OTRAS | TRASPASOS |                            |                           |                        |
| SUBGRUPO A1 Y GRUPO A               | 101               | 73                          | 5                | 5           | 6     | 8                  |       | 81                             | 5                | 5           | 32    | 1                  |       |           | 122                        | 101                       | 21                     |
| SUBGRUPO A2 Y GRUPO B               | 139               | 130                         | 5                | 5           | 19    | 6                  |       | 153                            | 5                | 5           | 123   | 2                  |       |           | 284                        | 168                       | 116                    |
| SUBGRUPO C1 Y GRUPO C               | 382               | 337                         | 15               | 10          | 46    | 11                 |       | 397                            | 9                | 12          | 101   | 9                  |       |           | 510                        | 455                       | 55                     |
| SUBGRUPO C2 Y GRUPO D               | 482               | 474                         | 15               | 22          | 15    | 18                 |       | 508                            | 10               | 8           | 19    | 9                  |       |           | 536                        | 632                       | -96                    |
| PERS. AGROP. PROF. Y GRUPO E        | 8                 | 8                           |                  |             |       | 2                  |       | 6                              |                  |             |       | 3                  |       |           | 3                          | 6                         | -3                     |
| TOTAL FUNCIONARIOS (1)              | 1.112             | 1.022                       | 40               | 42          | 86    | 45                 |       | 1.145                          | 2                | 32          | 275   | 24                 |       |           | 1.455                      | 1.362                     | 93                     |
| LABORAL FIJO                        | 491               | 375                         | 44               | 24          | 16    | 20                 |       | 439                            | 51               | 41          | 76    | 15                 |       |           | 592                        | 552                       | 40                     |
| LABORAL EVENTUAL                    |                   |                             |                  |             |       |                    |       |                                |                  |             |       |                    |       |           |                            |                           |                        |
| TOTAL PERSONAL LABORAL (2)          | 491               | 375                         | 44               | 24          | 16    | 20                 |       | 439                            | 51               | 41          | 76    | 15                 |       |           | 592                        | 552                       | 40                     |
| OTRO PERSONAL (3)                   | 36                | 18                          |                  |             |       |                    |       | 18                             |                  |             |       |                    |       |           | 18                         | 5                         | 13                     |
| TOTAL EFECTIVOS (4)=(1)+(2)+(3)     | 1.639             | 1.415                       | 84               | 66          | 102   | 65                 |       | 1.602                          | 53               | 73          | 351   | 39                 |       |           | 2.065                      | 1.919                     | 146                    |



**EVOLUCION DE LOS EFECTIVOS DE PERSONAL EN EL PERIODO  
2017-2021**

| AREAS                                          | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2019<br>(prorrogado 2018) | EJERCICIO 2020<br>(prorrogado 2018) | EJERCICIO 2021 |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>AREA 1 : PRESTACIONES ECONOMICAS</b>        | 130            | 134            | 134                                 | 134                                 | <b>201</b>     |
| <b>AREA 2 . ASISTENCIA SANITARIA</b>           | 338            | 348            | 348                                 | 348                                 | <b>447</b>     |
| <b>AREA 3 : SERVICIOS SOCIALES</b>             | 167            | 178            | 178                                 | 178                                 | <b>158</b>     |
| <b>AREA 4 . TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS</b> | 990            | 1.048          | 1.048                               | 1.048                               | <b>1.259</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1.625</b>   | <b>1.708</b>   | <b>1.708</b>                        | <b>1.708</b>                        | <b>2.065</b>   |





## 2. PROYECTO DE PRESUPUESTO





## **A. VERTIENTE POR PROGRAMAS**



## **ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN**



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL              |                                                                  |                  |        |                |                             |                     |                      | AÑO<br>2021               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN.            |                                                                  |                  |        |                |                             |                     |                      | PG-200                    |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA     |                                                                  |                  |        |                |                             |                     |                      |                           |
| ESTRUCTURA DE GESTIÓN<br>ESTRUCTURA DE PROGRAMAS |                                                                  | TIPOS DE CENTROS |        |                |                             |                     |                      |                           |
| CODIGO:                                          | DENOMINACIÓN:                                                    | SS.CC.           | DD.PP. | DD.<br>LOCALES | CC.NN.<br>FORM.<br>MARÍTIMA | ESCUELA<br>F.P.M.P. | CENTROS<br>EXTRANJ.. | BUQUES<br>SANI-<br>TARIOS |
| 1101                                             | Pensiones contributivas                                          | *                | *      | *              |                             |                     |                      |                           |
| 1102                                             | Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones                        | *                | *      | *              |                             |                     |                      |                           |
| 1202                                             | Protección Familiar y otras Prestaciones                         | *                | *      | *              |                             |                     |                      |                           |
| 1204                                             | Gestión y Control de los Complementos a mínimos de pensiones     | *                | *      | *              |                             |                     |                      |                           |
| 1393                                             | Gestión Internacional de Prestaciones                            | *                | *      |                |                             |                     |                      |                           |
| 2121                                             | Atención Primaria de Salud                                       | *                | *      |                |                             |                     |                      |                           |
| 2223                                             | Atención Especializada                                           | *                | *      |                |                             |                     |                      |                           |
| 2325                                             | Medicina Marítima                                                | *                | *      | *              |                             |                     | *                    | *                         |
| 3434                                             | Acción Asistencial y Social                                      | *                | *      | *              |                             |                     |                      |                           |
| 3435                                             | Acción Formativa y Gestión de Empleo de los Trabajadores del Mar | *                | *      | *              | *                           | *                   |                      |                           |
| 3437                                             | Gestión de Desempleo de los Trabajadores del Mar                 | *                | *      | *              |                             |                     |                      |                           |
| 4161                                             | Gestión de Afiliac., Cotizac. Y Recaudac. Volunt.                | *                | *      | *              |                             |                     |                      |                           |
| 4591                                             | Dirección y Servicios Generales                                  | *                | *      | *              |                             |                     |                      |                           |



**ÁREA 1**

**PRESTACIONES ECONÓMICAS**





|                                                                               |                                                                 |  |  |                           |                  |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|------------|-------------------|
| PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO                                    |                                                                 |  |  |                           | HOJA: 1          |            |                   |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                 |                                                                 |  |  | Área<br>1                 | Grupo            | Programa   | EJERCICIO<br>2021 |
| ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS                                                 |                                                                 |  |  |                           |                  |            |                   |
| ACTIVIDADES                                                                   |                                                                 |  |  |                           |                  |            |                   |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR |                                                                 |  |  |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                  |                                                                 |  |  |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS                                                                        |                                                                 |  |  | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                            |                                                                 |  |  | 175                       | 201              | 26         |                   |
| (En miles de euros)                                                           |                                                                 |  |  |                           |                  |            |                   |
| Gastos de personal.....                                                       |                                                                 |  |  | 4.698,00                  | 7.045,00         | 2.347,00   |                   |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                           |                                                                 |  |  | 74,00                     | 285,00           | 211,00     |                   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                  |                                                                 |  |  | 4.772,00                  | 7.330,00         | 2.558,00   |                   |
| Transferencias.....                                                           |                                                                 |  |  | 1.879.671,10              | 1.895.760,00     | 16.088,90  |                   |
| Inversiones.....                                                              |                                                                 |  |  | 0,00                      | 0,00             |            |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                              |                                                                 |  |  | 1.884.443,10              | 1.903.090,00     | 18.646,90  |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                 |                                                                 |  |  | 0,00                      | 0,00             |            |                   |
| TOTAL GASTOS DEL ÁREA                                                         |                                                                 |  |  | 1.884.443,10              | 1.903.090,00     | 18.646,90  |                   |
|                                                                               |                                                                 |  |  |                           |                  |            |                   |
| CL                                                                            | DENOMINACIÓN                                                    |  |  | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| 11                                                                            | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                |  |  | 1.788.938,60              | 1.803.406,00     | 14.467,40  |                   |
| 12                                                                            | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS             |  |  | 95.476,50                 | 99.584,00        | 4.107,50   |                   |
| 13                                                                            | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS |  |  | 28,00                     | 100,00           | 72,00      |                   |
|                                                                               |                                                                 |  |  |                           |                  |            |                   |
| TOTAL GASTOS DEL ÁREA                                                         |                                                                 |  |  | 1.884.443,10              | 1.903.090,00     | 18.646,90  |                   |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Área (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)  
 (\*) PL: Previsión de liquidación

(Importes en miles de euros)



| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS                   |                                      |                                                                                       |  |  | HOJA: 1 |              |                         |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                            |                                      |                                                                                       |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                          |                                      |                                                                                       |  |  | 1       |              |                         | 2021      |
| ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS                             |                                      |                                                                                       |  |  |         |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 |  |  |         | TOTAL        |                         |           |
|                                                          |                                      |                                                                                       |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                        |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |  |  |         |              |                         | 7.045,00  |
| 1 2                                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |  |  |         |              |                         | 4.121,90  |
| 1 2 0                                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |         | 2.407,00     |                         |           |
|                                                          | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     |  |  |         | 160,00       |                         |           |
|                                                          | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) |  |  |         | 160,00       |                         |           |
|                                                          | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     |  |  |         | 500,00       |                         |           |
|                                                          | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     |  |  |         | 504,00       |                         |           |
|                                                          | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     |  |  |         | 507,00       |                         |           |
|                                                          | 6                                    | TRIENIOS                                                                              |  |  |         | 390,00       |                         |           |
|                                                          | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 |  |  |         | 346,00       |                         |           |
| 1 2 1                                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |  |  |         | 1.714,90     |                         |           |
|                                                          | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                |  |  |         | 1.080,00     |                         |           |
|                                                          | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                |  |  |         | 550,00       |                         |           |
|                                                          | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              |  |  |         | 550,00       |                         |           |
|                                                          | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          |  |  |         | 50,00        |                         |           |
|                                                          | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 34,90        |                         |           |
|                                                          | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 |  |  |         | 6,15         |                         |           |
|                                                          | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 28,75        |                         |           |
| 1 5                                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |  |  |         |              |                         | 1.695,00  |
| 1 5 0                                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    |  |  |         | 1.670,00     |                         |           |
|                                                          | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              |  |  |         | 1.140,00     |                         |           |
|                                                          | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         |  |  |         | 530,00       |                         |           |
| 1 5 1                                                    |                                      | GRATIFICACIONES                                                                       |  |  |         | 25,00        |                         |           |
| 1 6                                                      |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                 |  |  |         |              |                         | 1.228,10  |
| 1 6 0                                                    |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 1.170,00     |                         |           |
|                                                          | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 1.170,00     |                         |           |
| 1 6 2                                                    |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          |  |  |         | 58,10        |                         |           |
|                                                          | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            |  |  |         | 1,05         |                         |           |
|                                                          | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                                                         |  |  |         | 56,00        |                         |           |
|                                                          | 9                                    | OTROS                                                                                 |  |  |         | 1,05         |                         |           |
| 2                                                        |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |  |  |         |              |                         | 285,00    |
| 2 2                                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                                  |  |  |         |              |                         | 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                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                     |  |  |         | 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                                    | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                                             |  |  |         | 10,00        |                         |           |
|                                                          | 1                                    | DE COMUNICACIÓN                                                                       |  |  |         | 10,00        |                         |           |
|                                                          | 3                                    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                               |  |  |         | 5,00         |                         |           |
|                                                          | 9                                    | OTROS                                                                                 |  |  |         | 15,00        |                         |           |
| 2 2 7                                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                |  |  |         | 130,00       |                         |           |
|                                                          | 0                                    | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                |  |  |         | 81,00        |                         |           |
|                                                          | 8                                    | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS                            |  |  |         | 26,00        |                         |           |
|                                                          | 4                                    | SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                                         |  |  |         | 26,00        |                         |           |
|                                                          | 9                                    | OTROS                                                                                 |  |  |         | 23,00        |                         |           |
| 2 3                                                      |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>                                         |  |  |         |              |                         | 20,00     |
| 2 3 0                                                    |                                      | DIETAS                                                                                |  |  |         | 10,00        |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS                        |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  | HOJA: 2   |              |                         |                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--------------|-------------------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  | Área<br>1 | Grupo        | Programa                | EJERCICIO<br>2021 |
| ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |           |              |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                                                                                                    |  |  |           | TOTAL        |                         |                   |
|                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                   |
| 2 3 1                                                         |                                      | LOCOMOCIÓN                                                                                                                                                                                               |  |  |           | 10,00        |                         |                   |
| 2 5                                                           |                                      | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                                                                                                                                   |  |  |           |              | 90,00                   |                   |
| 2 5 1                                                         |                                      | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA                                                                                                                                                         |  |  |           | 50,00        |                         |                   |
|                                                               | 4                                    | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                                                                                                                                                   |  |  |           | 50,00        |                         |                   |
| 2 5 2                                                         |                                      | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN 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                                                                                                                                                                                |  |  |           |              | 1.895.760,00            |                   |
| 4 5                                                           |                                      | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                                                                                                                                  |  |  |           |              | 500,00                  |                   |
| 4 5 9                                                         |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                          |  |  |           | 500,00       |                         |                   |
|                                                               | 4                                    | PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS                                                                                                                           |  |  |           | 500,00       |                         |                   |
| 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                                                                                                                                                            |  |  |           |              | 1.895.190,00            |                   |
| 4 8 1                                                         |                                      | PENSIONES                                                                                                                                                                                                |  |  |           | 1.832.890,00 |                         |                   |
|                                                               | 1                                    | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ                                                                                                                                                                         |  |  |           | 102.485,00   |                         |                   |
|                                                               | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 |  |  |           | 102.460,00   |                         |                   |
|                                                               | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    |  |  |           | 25,00        |                         |                   |
|                                                               | 2                                    | JUBILACIÓN                                                                                                                                                                                               |  |  |           | 1.273.469,00 |                         |                   |
|                                                               | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 |  |  |           | 1.273.444,00 |                         |                   |
|                                                               | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    |  |  |           | 25,00        |                         |                   |
|                                                               | 3                                    | VIUDEDAD                                                                                                                                                                                                 |  |  |           | 415.146,00   |                         |                   |
|                                                               | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 |  |  |           | 415.121,00   |                         |                   |
|                                                               | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    |  |  |           | 25,00        |                         |                   |
|                                                               | 4                                    | ORFANDAD                                                                                                                                                                                                 |  |  |           | 32.730,00    |                         |                   |
|                                                               | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 |  |  |           | 32.705,00    |                         |                   |
|                                                               | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    |  |  |           | 25,00        |                         |                   |
|                                                               | 5                                    | EN FAVOR DE FAMILIARES                                                                                                                                                                                   |  |  |           | 9.060,00     |                         |                   |
|                                                               | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 |  |  |           | 9.035,00     |                         |                   |
|                                                               | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    |  |  |           | 25,00        |                         |                   |
| 4 8 2                                                         |                                      | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                                                                                                     |  |  |           | 40.649,00    |                         |                   |
|                                                               | 1                                    | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                                                                                                                                                                      |  |  |           | 40.649,00    |                         |                   |
|                                                               | 0                                    | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19                                                                                                                                                                          |  |  |           | 9,00         |                         |                   |
|                                                               | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 |  |  |           | 37.940,00    |                         |                   |
|                                                               | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    |  |  |           | 2.700,00     |                         |                   |
| 4 8 3                                                         |                                      | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 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                                    | RÉGIMEN 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 NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE |  |  |           | 7.810,00     |                         |                   |
|                                                               | 0                                    | SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR                                                                                                                                                               |  |  |           | 7.365,00     |                         |                   |
|                                                               | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 |  |  |           | 7.355,00     |                         |                   |
|                                                               | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA                                                                                                                                                                                          |  |  |           | 10,00        |                         |                   |
|                                                               | 2                                    | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                                                                                                                                  |  |  |           | 170,00       |                         |                   |
|                                                               | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    |  |  |           | 170,00       |                         |                   |
|                                                               | 4                                    | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL                                                                                                                                                         |  |  |           | 25,00        |                         |                   |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                                               |                                                                                      |              | Área<br>1               | Grupo | Programa | EJERCICIO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------|----------|-------------------|
| ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS                        |                                                               |                                                                                      |              |                         |       |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                | TOTAL        |                         |       |          |                   |
|                                                     |                                                               |                                                                                      | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |       |          |                   |
| 4 8 4                                               | 4 7                                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 25,00        |                         |       |          |                   |
|                                                     | 5                                                             | SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE         | 150,00       |                         |       |          |                   |
|                                                     | 7                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 150,00       |                         |       |          |                   |
| 6                                                   |                                                               | SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE                           | 100,00       |                         |       |          |                   |
|                                                     | 4                                                             | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                             | 100,00       | 410,00                  |       |          |                   |
| 4 8 6                                               |                                                               | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS                                        |              |                         |       |          |                   |
|                                                     | 1                                                             | AUXILIO POR DEFUNCIÓN                                                                | 110,00       |                         |       |          |                   |
|                                                     | 4                                                             | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                             | 100,00       |                         |       |          |                   |
|                                                     | 7                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 10,00        |                         |       |          |                   |
| 3                                                   |                                                               | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO                                                         | 200,00       |                         |       |          |                   |
|                                                     | 4                                                             | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                             | 100,00       |                         |       |          |                   |
|                                                     | 7                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 100,00       |                         |       |          |                   |
|                                                     | 4                                                             | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                                                           | 100,00       |                         |       |          |                   |
|                                                     | 7                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 100,00       |                         |       |          |                   |
| 4 8 7                                               |                                                               | PRESTACIONES SOCIALES                                                                |              | 13.300,00               |       |          |                   |
|                                                     | 1                                                             | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA                                       | 13.300,00    |                         |       |          |                   |
|                                                     | 1                                                             | PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA                                                    | 300,00       |                         |       |          |                   |
|                                                     | 2                                                             | AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES | 2.640,00     |                         |       |          |                   |
|                                                     | 3                                                             | AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS    | 10.360,00    |                         |       |          |                   |
| 4 8 8                                               |                                                               | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                 |              | 20,00                   |       |          |                   |
|                                                     | 1                                                             | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                          | 20,00        |                         |       |          |                   |
|                                                     | 4                                                             | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                             | 10,00        |                         |       |          |                   |
|                                                     | 7                                                             | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                | 10,00        | 11,00                   |       |          |                   |
| 4 8 9                                               |                                                               | FARMACIA                                                                             |              |                         |       |          |                   |
|                                                     | 2                                                             | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 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 ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA                  |              | 60,00                   |       |          |                   |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                        |                                                               |                                                                                      |              | 1.903.090,00            |       |          |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                    |                                                               |                                                                                      |              | 1.903.090,00            |       |          |                   |
|                                                     |                                                               |                                                                                      |              |                         |       |          |                   |
| TOTAL PRESUPUESTO                                   |                                                               |                                                                                      |              | 1.903.090,00            |       |          |                   |

(Importes en miles de euros)



**GRUPO 11**

**GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**





|                                                                                           |                                           |                           |                  |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                             |                                           | Área<br>1                 | Grupo<br>11      | Programa   | EJERCICIO<br>2021 |
| GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                   |                                           |                           |                  |            |                   |
| ACTIVIDADES                                                                               |                                           |                           |                  |            |                   |
| CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PRESTACIONES |                                           |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                              |                                           |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS                                                                                    |                                           | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| NÚMERO DE PERSONAS<br>(En miles de euros)                                                 |                                           | 158                       | 184              | 26         |                   |
| Gastos de personal.....                                                                   |                                           | 4.025,00                  | 6.295,00         | 2.270,00   |                   |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                                       |                                           | 42,50                     | 180,00           | 137,50     |                   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                              |                                           | 4.067,50                  | 6.475,00         | 2.407,50   |                   |
| Transferencias.....                                                                       |                                           | 1.784.871,10              | 1.796.931,00     | 12.059,90  |                   |
| Inversiones.....                                                                          |                                           | 0,00                      | 0,00             |            |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                          |                                           | 1.788.938,60              | 1.803.406,00     | 14.467,40  |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                             |                                           | 0,00                      | 0,00             |            |                   |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS                                                       |                                           | 1.788.938,60              | 1.803.406,00     | 14.467,40  |                   |
|                                                                                           |                                           |                           |                  |            |                   |
| CL                                                                                        | DENOMINACIÓN                              | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| 1101                                                                                      | PENSIONES CONTRIBUTIVAS                   | 1.737.716,00              | 1.751.841,00     | 14.125,00  |                   |
| 1102                                                                                      | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 51.222,60                 | 51.565,00        | 342,40     |                   |
|                                                                                           |                                           |                           |                  |            |                   |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS                                                       |                                           | 1.788.938,60              | 1.803.406,00     | 14.467,40  |                   |

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

(Importes en miles de euros)



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS      |                                      |                                                                                       |              | HOJA: 1                 |             |          |                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|----------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                            |                                      |                                                                                       |              | Área<br>1               | Grupo<br>11 | Programa | EJERCICIO<br>2021 |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS   |                                      |                                                                                       |              |                         |             |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>P<br>O<br>R<br>T<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 | TOTAL        |                         |             |          |                   |
|                                                          |                                      |                                                                                       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |             |          |                   |
| 1                                                        |                                      | GASTOS DE PERSONAL                                                                    |              | 6.295,00                |             |          |                   |
| 1 2                                                      |                                      | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                    |              | 3.723,00                |             |          |                   |
| 1 2 0                                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 | 2.139,00     |                         |             |          |                   |
|                                                          | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     | 150,00       |                         |             |          |                   |
|                                                          | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) | 150,00       |                         |             |          |                   |
|                                                          | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     | 450,00       |                         |             |          |                   |
|                                                          | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     | 435,00       |                         |             |          |                   |
|                                                          | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     | 454,00       |                         |             |          |                   |
|                                                          | 6                                    | TRIENIOS                                                                              | 350,00       |                         |             |          |                   |
|                                                          | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 | 300,00       |                         |             |          |                   |
| 1 2 1                                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         | 1.584,00     |                         |             |          |                   |
|                                                          | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                | 1.020,00     |                         |             |          |                   |
|                                                          | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                | 490,00       |                         |             |          |                   |
|                                                          | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              | 490,00       |                         |             |          |                   |
|                                                          | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          | 45,00        |                         |             |          |                   |
|                                                          | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    | 29,00        |                         |             |          |                   |
|                                                          | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 | 5,25         |                         |             |          |                   |
|                                                          | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    | 23,75        |                         |             |          |                   |
| 1 5                                                      |                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                             |              | 1.505,00                |             |          |                   |
| 1 5 0                                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    | 1.485,00     |                         |             |          |                   |
|                                                          | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              | 1.020,00     |                         |             |          |                   |
|                                                          | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         | 465,00       |                         |             |          |                   |
| 1 5 1                                                    |                                      | GRATIFICACIONES                                                                       | 20,00        |                         |             |          |                   |
| 1 6                                                      |                                      | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                        |              | 1.067,00                |             |          |                   |
| 1 6 0                                                    |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 1.016,50     |                         |             |          |                   |
|                                                          | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 1.016,50     |                         |             |          |                   |
| 1 6 2                                                    |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          | 50,50        |                         |             |          |                   |
|                                                          | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            | 1,00         |                         |             |          |                   |
|                                                          | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                                                         | 48,50        |                         |             |          |                   |
|                                                          | 9                                    | OTROS                                                                                 | 1,00         |                         |             |          |                   |
| 2                                                        |                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                               |              | 180,00                  |             |          |                   |
| 2 2                                                      |                                      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                         |              | 165,00                  |             |          |                   |
| 2 2 0                                                    |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                                                   | 2,00         |                         |             |          |                   |
|                                                          | 0                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                                            | 2,00         |                         |             |          |                   |
| 2 2 1                                                    |                                      | SUMINISTROS                                                                           | 5,00         |                         |             |          |                   |
|                                                          | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                                                 | 5,00         |                         |             |          |                   |
|                                                          | 0                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                     | 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                                    | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                                             | 10,00        |                         |             |          |                   |
|                                                          | 1                                    | DE COMUNICACIÓN                                                                       | 10,00        |                         |             |          |                   |
|                                                          | 3                                    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                               | 5,00         |                         |             |          |                   |
|                                                          | 9                                    | OTROS                                                                                 | 15,00        |                         |             |          |                   |
| 2 2 7                                                    |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                | 120,00       |                         |             |          |                   |
|                                                          | 0                                    | INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                 | 71,00        |                         |             |          |                   |
|                                                          | 8                                    | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS                            | 26,00        |                         |             |          |                   |
|                                                          | 4                                    | SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                                         | 26,00        |                         |             |          |                   |
|                                                          | 9                                    | OTROS                                                                                 | 23,00        |                         |             |          |                   |
| 2 3                                                      |                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                                |              | 15,00                   |             |          |                   |
| 2 3 0                                                    |                                      | DIETAS                                                                                | 8,00         |                         |             |          |                   |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS    |          |                                                                                                                                                                                                          |              |                         |  | HOJA: 2   |             |          |                   |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--|-----------|-------------|----------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                          |          |                                                                                                                                                                                                          |              |                         |  | Área<br>1 | Grupo<br>11 | Programa | EJERCICIO<br>2021 |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS |          |                                                                                                                                                                                                          |              |                         |  |           |             |          |                   |
| CARTILLA<br>TÍTULO                                     | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                                                                                                    | TOTAL        |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        |          |                                                                                                                                                                                                          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |  |           |             |          |                   |
| 2 3 1                                                  |          | LOCOMOCIÓN                                                                                                                                                                                               | 7,00         |                         |  |           |             |          |                   |
| 4                                                      |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | 1.796.931,00            |  |           |             |          |                   |
| 4 5                                                    |          | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                                                                                                                                  |              | 500,00                  |  |           |             |          |                   |
| 4 5 9                                                  |          | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                          | 500,00       |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 4        | PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS                                                                                                                           | 500,00       |                         |  |           |             |          |                   |
| 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                                                                                                                                                            |              | 1.796.361,00            |  |           |             |          |                   |
| 4 8 1                                                  |          | PENSIONES                                                                                                                                                                                                | 1.747.071,00 |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 1        | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ                                                                                                                                                                         | 101.225,00   |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 4        | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 101.200,00   |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 7        | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 25,00        |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 2        | JUBILACIÓN                                                                                                                                                                                               | 1.244.360,00 |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 4        | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 1.244.335,00 |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 7        | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 25,00        |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 3        | VIUDEDAD                                                                                                                                                                                                 | 364.946,00   |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 4        | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 364.921,00   |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 7        | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 25,00        |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 4        | ORFANDAD                                                                                                                                                                                                 | 28.100,00    |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 4        | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 28.075,00    |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 7        | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 25,00        |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 5        | EN FAVOR DE FAMILIARES                                                                                                                                                                                   | 8.440,00     |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 4        | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 8.415,00     |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 7        | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 25,00        |                         |  |           |             |          |                   |
| 4 8 2                                                  |          | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                                                                                                     | 40.649,00    |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 1        | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                                                                                                                                                                      | 40.649,00    |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 0        | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19                                                                                                                                                                          | 9,00         |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 4        | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 37.940,00    |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 7        | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 2.700,00     |                         |  |           |             |          |                   |
| 4 8 3                                                  |          | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 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        | RÉGIMEN 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 NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE | 7.800,00     |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 0        | SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR                                                                                                                                                               | 7.355,00     |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 4        | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 7.355,00     |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 2        | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                                                                                                                                  | 170,00       |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 7        | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 170,00       |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 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 CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE                                                                                                                             | 150,00       |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 7        | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 150,00       |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 6        | SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE                                                                                                                                               | 100,00       |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 4        | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 100,00       |                         |  |           |             |          |                   |
| 4 8 6                                                  |          | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS                                                                                                                                                            | 410,00       |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 1        | AUXILIO POR DEFUNCIÓN                                                                                                                                                                                    | 110,00       |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 4        | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 100,00       |                         |  |           |             |          |                   |
|                                                        | 7        | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 10,00        |                         |  |           |             |          |                   |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS    |                                      |                                                                     |  |  |  | HOJA: 3   |              |                         |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--------------|-------------------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                          |                                      |                                                                     |  |  |  | Área<br>1 | Grupo<br>11  | Programa                | EJERCICIO<br>2021 |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS |                                      |                                                                     |  |  |  |           |              |                         |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O    | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  |  |           | TOTAL        |                         |                   |
|                                                        |                                      |                                                                     |  |  |  |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                   |
| 4 8 6                                                  | 3                                    | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO                                        |  |  |  |           | 200,00       |                         |                   |
|                                                        | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                            |  |  |  |           | 100,00       |                         |                   |
|                                                        | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               |  |  |  |           | 100,00       |                         |                   |
|                                                        | 4                                    | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                                          |  |  |  |           | 100,00       |                         |                   |
|                                                        | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               |  |  |  |           | 100,00       |                         |                   |
| 4 8 7                                                  |                                      | PRESTACIONES SOCIALES                                               |  |  |  |           |              | 300,00                  |                   |
|                                                        | 1                                    | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA                      |  |  |  |           | 300,00       |                         |                   |
|                                                        | 1                                    | PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA                                   |  |  |  |           | 300,00       |                         |                   |
| 4 8 8                                                  |                                      | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                |  |  |  |           |              | 20,00                   |                   |
|                                                        | 1                                    | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                         |  |  |  |           | 20,00        |                         |                   |
|                                                        | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                            |  |  |  |           | 10,00        |                         |                   |
|                                                        | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               |  |  |  |           | 10,00        |                         |                   |
| 4 8 9                                                  |                                      | FARMACIA                                                            |  |  |  |           |              | 11,00                   |                   |
|                                                        | 2                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 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 ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |  |  |  |           |              | 60,00                   |                   |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                           |                                      |                                                                     |  |  |  |           |              |                         | 1.803.406,00      |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                       |                                      |                                                                     |  |  |  |           |              |                         | 1.803.406,00      |
|                                                        |                                      |                                                                     |  |  |  |           |              |                         |                   |
| TOTAL PRESUPUESTO                                      |                                      |                                                                     |  |  |  |           |              |                         | 1.803.406,00      |

(Importes en miles de euros)



**PROGRAMA      1101**

**PENSIONES CONTRIBUTIVAS**





|                                                                                                                                  |                                                                                                        |                           |                                                                             |             |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                    |                                                                                                        |                           | Área<br>1                                                                   | Grupo<br>11 | Programa<br>1101 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                                                                                |                                                                                                        |                           | RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES |             |                  |                   |
| ACTIVIDADES                                                                                                                      |                                                                                                        |                           |                                                                             |             |                  |                   |
| CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS.<br>RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES.<br>REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES |                                                                                                        |                           |                                                                             |             |                  |                   |
| OBJETIVOS                                                                                                                        |                                                                                                        |                           |                                                                             |             |                  |                   |
| CL                                                                                                                               | DENOMINACIÓN                                                                                           | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021                                                            | CL          |                  |                   |
| 01                                                                                                                               | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL              | 100,08                    | 100,08                                                                      | 01          |                  |                   |
| 02                                                                                                                               | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN DEL                          | 100,10                    | 100,10                                                                      | 02          |                  |                   |
| 03                                                                                                                               | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL               | 100,16                    | 100,16                                                                      | 03          |                  |                   |
| 04                                                                                                                               | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE ( ÁREA NACIONAL ) DE DÍAS           | 60                        | 60                                                                          | 04          |                  |                   |
| 05                                                                                                                               | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN ( ÁREA NACIONAL ) DE DÍAS                       | 7                         | 7                                                                           | 05          |                  |                   |
| 06                                                                                                                               | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA ( ÁREA NACIONAL ) DE DÍAS           | 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<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021                                                            | Diferencia  |                  |                   |
|                                                                                                                                  | NÚMERO DE PERSONAS                                                                                     | 111                       | 137                                                                         | 26          |                  |                   |
|                                                                                                                                  | (En miles de euros)<br>Gastos de personal.....                                                         | 2.630,00                  | 4.620,00                                                                    | 1.990,00    |                  |                   |
|                                                                                                                                  | Otros gastos de funcionamiento.....                                                                    | 15,00                     | 90,00                                                                       | 75,00       |                  |                   |
|                                                                                                                                  | TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                           | 2.645,00                  | 4.710,00                                                                    | 2.065,00    |                  |                   |
|                                                                                                                                  | Transferencias.....                                                                                    | 1.735.071,00              | 1.747.131,00                                                                | 12.060,00   |                  |                   |
|                                                                                                                                  | Inversiones.....                                                                                       |                           |                                                                             |             |                  |                   |
|                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                       | 1.737.716,00              | 1.751.841,00                                                                | 14.125,00   |                  |                   |
|                                                                                                                                  | TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                          |                           |                                                                             |             |                  |                   |
|                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                                                                              | 1.737.716,00              | 1.751.841,00                                                                | 14.125,00   |                  |                   |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                     |                                                                                                        |                           |                                                                             |             |                  |                   |
| CL                                                                                                                               | DENOMINACIÓN                                                                                           | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021                                                            | CL          |                  |                   |
| 19                                                                                                                               | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                    | 135                       | 134                                                                         | 19          |                  |                   |
| 20                                                                                                                               | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO                                | 1.215                     | 1.215                                                                       | 20          |                  |                   |
| 21                                                                                                                               | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO                                | 1.216                     | 1.216                                                                       | 21          |                  |                   |
| 22                                                                                                                               | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                        | 134                       | 133                                                                         | 22          |                  |                   |
| 23                                                                                                                               | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                                | 57                        | 57                                                                          | 23          |                  |                   |
| 24                                                                                                                               | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO                                            | 3.047                     | 3.047                                                                       | 24          |                  |                   |
| 25                                                                                                                               | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO                                            | 3.050                     | 3.050                                                                       | 25          |                  |                   |
| 26                                                                                                                               | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                                    | 54                        | 54                                                                          | 26          |                  |                   |
| 27                                                                                                                               | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO                    | 60                        | 60                                                                          | 27          |                  |                   |
| 28                                                                                                                               | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO                                | 3.200                     | 3.200                                                                       | 28          |                  |                   |
| 29                                                                                                                               | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO                                | 3.205                     | 3.205                                                                       | 29          |                  |                   |
| 30                                                                                                                               | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO                        | 55                        | 55                                                                          | 30          |                  |                   |
| 31                                                                                                                               | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DÍAS )                    | 60                        | 60                                                                          | 31          |                  |                   |
| 32                                                                                                                               | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DÍAS )                                | 7                         | 7                                                                           | 32          |                  |                   |

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación

|                                              |                                                                                           |                                                                             |                  |                  |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS         |                                                                                           | HOJA: 2                                                                     |                  |                  |                   |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                |                                                                                           | Área<br>1                                                                   | Grupo<br>11      | Programa<br>1101 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS            |                                                                                           | RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES |                  |                  |                   |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS |                                                                                           |                                                                             |                  |                  |                   |
| CL                                           | DENOMINACIÓN                                                                              | Presupuesto<br>2020 PL(*)                                                   | Proyecto<br>2021 | CL               |                   |
| 33                                           | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO ( DÍAS )       | 7                                                                           | 7                | 33               |                   |
| 34                                           | NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR                                                              | 126.350                                                                     | 126.350          | 34               |                   |
| 35                                           | NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO                                       | 2.000                                                                       | 2.000            | 35               |                   |
| 36                                           | NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS                                            | 2.000                                                                       | 2.000            | 36               |                   |
| 37                                           | NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO                               | 6.500                                                                       | 6.500            | 37               |                   |
| 38                                           | NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS                                           | 6.500                                                                       | 6.500            | 38               |                   |
| 39                                           | NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO                                | 1.850                                                                       | 1.850            | 39               |                   |
| 40                                           | NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | 1.850                                                                       | 1.850            | 40               |                   |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)  
 (\*) PL: Previsión de liquidación

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS               |                                      |                                                                                       |  |  | HOJA: 1 |              |                         |              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|--------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                            |                                      |                                                                                       |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO    |
|                                                          |                                      |                                                                                       |  |  | 1       | 11           | 1101                    | 2021         |
| PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS                         |                                      |                                                                                       |  |  |         |              |                         |              |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 |  |  |         | TOTAL        |                         |              |
|                                                          |                                      |                                                                                       |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |              |
| 1                                                        |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |  |  |         |              |                         | 4.620,00     |
| 1 2                                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |  |  |         |              |                         | 2.784,00     |
| 1 2 0                                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |         | 1.540,00     |                         |              |
|                                                          | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     |  |  |         | 150,00       |                         |              |
|                                                          | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) |  |  |         | 150,00       |                         |              |
|                                                          | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     |  |  |         | 400,00       |                         |              |
|                                                          | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     |  |  |         | 300,00       |                         |              |
|                                                          | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     |  |  |         | 240,00       |                         |              |
|                                                          | 6                                    | TRIENIOS                                                                              |  |  |         | 250,00       |                         |              |
|                                                          | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 |  |  |         | 200,00       |                         |              |
| 1 2 1                                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |  |  |         | 1.244,00     |                         |              |
|                                                          | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                |  |  |         | 860,00       |                         |              |
|                                                          | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                |  |  |         | 340,00       |                         |              |
|                                                          | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              |  |  |         | 340,00       |                         |              |
|                                                          | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          |  |  |         | 25,00        |                         |              |
|                                                          | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 19,00        |                         |              |
|                                                          | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 |  |  |         | 0,25         |                         |              |
|                                                          | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 18,75        |                         |              |
| 1 5                                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |  |  |         |              |                         | 1.060,00     |
| 1 5 0                                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    |  |  |         | 1.050,00     |                         |              |
|                                                          | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              |  |  |         | 750,00       |                         |              |
|                                                          | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         |  |  |         | 300,00       |                         |              |
| 1 5 1                                                    |                                      | GRATIFICACIONES                                                                       |  |  |         | 10,00        |                         |              |
| 1 6                                                      |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                 |  |  |         |              |                         | 776,00       |
| 1 6 0                                                    |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 750,00       |                         |              |
|                                                          | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 750,00       |                         |              |
| 1 6 2                                                    |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          |  |  |         | 26,00        |                         |              |
|                                                          | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            |  |  |         | 0,50         |                         |              |
|                                                          | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                                                         |  |  |         | 25,00        |                         |              |
|                                                          | 9                                    | OTROS                                                                                 |  |  |         | 0,50         |                         |              |
| 2                                                        |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |  |  |         |              |                         | 90,00        |
| 2 2                                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                                  |  |  |         |              |                         | 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                                    | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                                             |  |  |         | 10,00        |                         |              |
|                                                          | 1                                    | DE COMUNICACIÓN                                                                       |  |  |         | 10,00        |                         |              |
|                                                          | 9                                    | OTROS                                                                                 |  |  |         | 15,00        |                         |              |
| 2 2 7                                                    |                                      | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                 |  |  |         | 50,00        |                         |              |
|                                                          | 0                                    | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                |  |  |         | 27,00        |                         |              |
|                                                          | 9                                    | OTROS                                                                                 |  |  |         | 23,00        |                         |              |
| 2 3                                                      |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>                                         |  |  |         |              |                         | 10,00        |
| 2 3 0                                                    |                                      | DIETAS                                                                                |  |  |         | 5,00         |                         |              |
| 2 3 1                                                    |                                      | LOCOMOCIÓN                                                                            |  |  |         | 5,00         |                         |              |
| 4                                                        |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                      |  |  |         |              |                         | 1.747.131,00 |
| 4 8                                                      |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                  |  |  |         |              |                         | 1.747.071,00 |
| 4 8 1                                                    |                                      | PENSIONES                                                                             |  |  |         | 1.747.071,00 |                         |              |
|                                                          | 1                                    | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ                                                      |  |  |         | 101.225,00   |                         |              |
|                                                          | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                              |  |  |         | 101.200,00   |                         |              |
|                                                          | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                 |  |  |         | 25,00        |                         |              |
|                                                          | 2                                    | JUBILACIÓN                                                                            |  |  |         | 1.244.360,00 |                         |              |
|                                                          | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                              |  |  |         | 1.244.335,00 |                         |              |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS |        |                                                                     |  |  |  | HOJA: 2      |                         |                  |                   |
|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |        |                                                                     |  |  |  | Área<br>1    | Grupo<br>11             | Programa<br>1101 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS           |        |                                                                     |  |  |  |              |                         |                  |                   |
| CAPÍTULO<br>TÍTULO                         | CÓDIGO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               |  |  |  | TOTAL        |                         |                  |                   |
|                                            |        |                                                                     |  |  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |                   |
| 4 8 1                                      | 2 7    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               |  |  |  | 25,00        |                         |                  |                   |
|                                            | 3      | VIUDEDAD                                                            |  |  |  | 364.946,00   |                         |                  |                   |
|                                            | 4      | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                            |  |  |  | 364.921,00   |                         |                  |                   |
|                                            | 7      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               |  |  |  | 25,00        |                         |                  |                   |
|                                            | 4      | ORFANDAD                                                            |  |  |  | 28.100,00    |                         |                  |                   |
|                                            | 4      | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                            |  |  |  | 28.075,00    |                         |                  |                   |
|                                            | 7      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               |  |  |  | 25,00        |                         |                  |                   |
|                                            | 5      | EN FAVOR DE FAMILIARES                                              |  |  |  | 8.440,00     |                         |                  |                   |
|                                            | 4      | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                            |  |  |  | 8.415,00     |                         |                  |                   |
|                                            | 7      | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES               |  |  |  | 25,00        |                         |                  |                   |
| 4 9                                        |        | AL EXTERIOR                                                         |  |  |  |              | 60,00                   |                  |                   |
| 4 9 0                                      |        | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |  |  |  | 60,00        |                         |                  |                   |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES               |        |                                                                     |  |  |  |              | 1.751.841,00            |                  |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS           |        |                                                                     |  |  |  |              | 1.751.841,00            |                  |                   |
|                                            |        |                                                                     |  |  |  |              |                         |                  |                   |
| TOTAL PRESUPUESTO                          |        |                                                                     |  |  |  |              | 1.751.841,00            |                  |                   |

(Importes en miles de euros)

|                                                                   |                               |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                               |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                               |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                         | PENSIONES CONTRIBUTIVAS       |                                 | 1101        |

**Responsables: Subdirección General de Seguridad Social y Direcciones Provinciales.**

**1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

En este programa se incluyen todas las acciones necesarias para llevar a cabo la gestión de las pensiones de Incapacidad Permanente, Jubilación y Muerte y Supervivencia, en su modalidad contributiva. Dicha gestión comprende las actividades que van desde el reconocimiento y control de la permanencia del derecho hasta el pago de la correspondiente prestación.

Las actividades que incluyen este Programa, los objetivos que se pretenden conseguir y las acciones a desarrollar son congruentes con los prescritos en el Plan Integral de Modernización y Gestión de la Seguridad Social.

**2. ACTIVIDADES**

- La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar (R.E.M.).
- Divulgación de información genérica sobre el contenido de la prestación, así como las condiciones y requisitos necesarios para su concesión, facilitada, tanto de forma personal, como general mediante publicaciones y vía Internet a través de la página Web de la Seguridad Social.
- Información personalizada sobre las circunstancias que concurren en cada caso concreto.
- Recepción, bastanteo, admisión y registro de las solicitudes.
- Iniciación de oficio del expediente, cuando así proceda.
- Tramitación del expediente con inclusión de los datos e informes precisos para la determinación de la base reguladora y del importe de la pensión, y en el caso de prestación por Incapacidad Permanente, emisión de informe por parte de la Inspección Médica o del Servicio de Salud correspondiente y propuesta de resolución.
- Intervención del Equipo de Valoración de Incapacidades, o de la C.E.I. en aquellas provincias donde todavía no esté constituido, para la determinación, tanto del grado de Incapacidad Permanente, como la incapacidad para el trabajo en las pensiones de orfandad y favor de familiares de carácter vitalicio, así como la contingencia causante de la prestación cuando sea necesario.
- Tramite y resolución de las solicitudes de pensiones, así como de su notificación y ejecución, previa liquidación de pagos superpuestos con otras prestaciones, en su caso, fijando el importe de los primeros pagos desde la fecha de efectos de la pensión hasta el último día del mes en que se adopte la resolución que se informatiza diariamente y abono por la Tesorería General mediante transferencia bancaria.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | AÑO<br><b>2021</b>                     |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | PG-203                                 |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S<br>904 |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PENSIONES CONTRIBUTIVAS       | 1101                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Examen de la notificación de la resolución, control y efectividad de los movimientos de altas, bajas y variaciones.</li> <li>– Informatización diaria de las concesiones y variaciones con inclusión de los primeros pagos, atrasos y liquidaciones.</li> <li>– Examen de la documentación emitida por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y elaboración de la documentación contable necesaria para el abono mensual de la nómina de pensiones.</li> <li>– Gestión de las pensiones que resultan impagadas así como de las retrocesiones a solicitar a las Entidades bancarias en caso de fallecimiento de los beneficiarios.</li> <li>– Gestión, reconocimiento y abono de las pensiones que hayan resultado devengadas y no percibidas, como consecuencia del fallecimiento de los beneficiarios, a sus derechohabientes.</li> <li>– Aplicación de la revalorización a las pensiones y comunicación escrita de la misma al domicilio del interesado.</li> <li>– Remisión al domicilio de los interesados de certificación acreditativa de la pensión percibida y la retención efectuada en concepto de I.R.P.F., durante el ejercicio anterior.</li> <li>– Control sobre el mantenimiento del derecho a la pensión, así como revisión de las pensiones reconocidas, en especial control de los mínimos.</li> <li>– Realización de los requerimientos necesarios para el mantenimiento y actualización de las aplicaciones informáticas.</li> </ul> <p><b>3. OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de Inc. Permanente del ..... 100,08%</li> <li>- Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de Jubilación del ..... 100,10%</li> <li>- Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de Muerte y Supervivencia del ..... 100,16%</li> <li>- Conseguir un tiempo medio de tramitación en I. Permanente (área nacional) de días .....60 días</li> </ul> |                               |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | AÑO<br><b>2021</b>                     |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | PG-203                                 |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S<br>904 |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PENSIONES CONTRIBUTIVAS       | 1101                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseguir un tiempo medio de tramitación en Jubilación (área nacional) de días .....7 días</li> <li>- Conseguir un tiempo medio de tramitación en Muerte y Superv. (área nacional) de días .....7 días</li> <li>- Conseguir un control de los vencimientos de pensiones en % ..... 100,00 %</li> <li>- Conseguir un control de los fallecimientos de titulares de pensiones en un % ..... 100,00%</li> <li>- Conseguir un control de vivencia de los titulares de pensiones residentes en el extranjero en un % ..... 100,00%</li> </ul> <p><b>4. ACCIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agilizar la captación de datos e informes precisos para la tramitación de los expedientes.</li> <li>- Propiciar una coordinación más eficaz con las Direcciones Provinciales del I.N.S.S. y con los Equipos de Valoración de Incapacidades, que permita agilizar el trámite de las prestaciones en las que éstos intervengan.</li> <li>- Controlar las situaciones de concurrencia de pensiones, la vivencia de pensionistas, derechos a complementos por mínimos y la revisión administrativa de las situaciones de Incapacidad Permanente en los plazos fijados por el E.V.I., mediante el cruce de datos con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y cruce con la información del Fichero de Afiliación, el control de los vencimientos de las pensiones y de los fallecimientos de perceptores de pensiones, mediante el tratamiento de la información que facilita el Instituto Nacional de Estadística y automatización de bajas por fallecimiento.</li> <li>- Mantenimiento y desarrollo del Programa PRESMAR, para la racionalización y modernización de la gestión, así como adaptación del mismo a las modificaciones legislativas introducidas en materia de Jubilación y nuevos desarrollos para la adaptación del PRESMAR a modalidades o funcionalidades de Jubilación actualmente no incluidas, como Jubilación especial a los 64 años o jubilaciones de trabajadores a tiempo parcial.</li> <li>- Mantenimiento y desarrollo, en colaboración con el I.N.S.S. de la aplicación informática de gestión de prestaciones ALFA/MAR para la resolución, a través de la misma, de las prestaciones de Muerte y Supervivencia e Incapacidad Permanente del Régimen Especial del Mar.</li> <li>- Automatización de los coeficientes reductores de la edad de jubilación.</li> </ul> |                               |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PENSIONES CONTRIBUTIVAS       |                                 | 1101        |
| <div><div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> |                               |                                 |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | AÑO<br><b>2021</b>                     |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | PG-203                                 |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S<br>904 |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENSIONES CONTRIBUTIVAS       | 1101                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de pensiones en vigor .....126.350</li> <li>- Número de pensiones con vencimiento en el ejercicio.....2.000</li> <li>- Número de controles de vencimientos efectuados .....2.000</li> <li>- Número de titulares de pensiones fallecidos en el ejercicio .....6.500</li> <li>- Número de controles de fallecimientos efectuados .....6.500</li> <li>- Número de pensiones abonadas a residentes en el extranjero .....1.850</li> <li>- Número de controles de vivencia realizados sobre pensionistas residentes en el extranjero .....1.850</li> </ul> <p>Este programa, de acuerdo con los principios de universalidad, solidaridad e igualdad que inspiran la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, orienta sus acciones y actividades en términos de absoluta igualdad de tratamiento a los beneficiarios del mismo, por lo que no existe discriminación alguna por razón de género susceptible de ser subsanada a través de medidas específicas correctoras.</p> |                               |                                        |





| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   |                          |                               |            |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y<br>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES |                          |                               |            |                                 | PG-205      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                          |                          |                               |            | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                                                                     |                          |                               |            |                                 | 1101        |
| NIVEL                                                                                                                 | Número<br>de<br>personas | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          | Destino                       | Específico | Otras                           | TOTAL       |
| 22                                                                                                                    | 53                       | 417.13                        | 242.96     | 24.35                           | 684.44      |
| 18                                                                                                                    | 31                       | 183,19                        | 32,53      | 6,36                            | 222,08      |
| 17                                                                                                                    | 4                        | 21,78                         | 7,13       | 1,65                            | 30,56       |
| 16                                                                                                                    | 6                        | 30,69                         | 14,63      | 3,29                            | 48,61       |
| 15                                                                                                                    | 17                       | 84,77                         | 20,35      | 3,48                            | 108,60      |
| 14                                                                                                                    | 26                       | 122,44                        | 22,40      | 4,87                            | 149,71      |
| TOTALES                                                                                                               | 137                      | 860,00                        | 340,00     | 44,00                           | 1.244,00    |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                             |                    |      |               |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|---------------------------------|-------------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS |                    |      |               |                                 | PG-207      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                    |                    |      |               | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS                               |                    |      |               |                                 | 1101        |
| CLASE DE PERSONAL                                               | Número de personas |      | RETRIBUCIONES |                                 |             |
|                                                                 | 2020               | 2021 | BASICAS       | COMPLEMENTARIAS                 | TOTAL       |
| 1. - FUNCIONARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         | 1                  | 4    | 123,24        | 56,31                           | 179,55      |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         | 8                  | 13   | 360,97        | 165,65                          | 526,62      |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         | 60                 | 78   | 680,99        | 754,72                          | 1.435,71    |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         | 42                 | 42   | 374,80        | 267,32                          | 642,12      |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 2. - ESTATUTARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 3. - LABORAL FIJO                                               |                    |      |               |                                 |             |
| 4. - LABORAL EVENTUAL                                           |                    |      |               |                                 |             |
| 5. - OTROS                                                      |                    |      |               |                                 |             |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES                                       | 111                | 137  | 1.540,00      | 1.244,00                        | 2.784,00    |

(Importes en miles de euros con dos decimales)



|                                                                                 |                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                               | AÑO<br>2021                     |
| MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA |                               | PG-210                          |
| AGENTE GESTOR:                                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                                       | PENSIONES CONTRIBUTIVAS       |                                 |
|                                                                                 |                               | 904                             |
|                                                                                 |                               | 1101                            |

**Responsables: Subdirección General de Seguridad Social y Direcciones Provinciales.**

### **1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS**

Se asignan a este programa un total de 137 personas que supone variación con respecto a las personas adscritas en el ejercicio 2020 de 26 personas, este incremento es debido a la propuesta de reestructuración administrativa a realizar en Direcciones Provinciales y Servicios Centrales.

### **2. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS**

Los medios financieros asignados al programa ascienden a **1.751.841,00 miles de euros**, lo que supone una variación de 14.125,00 miles de euros (0,81%) sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2020 , con el siguiente desglose:

#### **a) Coste de los servicios**

- Gastos de personal ..... 4.620,00 miles de euros
- Otros gastos de funcionamiento ..... 90,00 miles de euros

#### **b) Transferencias**

- Transferencias corrientes\*\* ..... 1.747.131,00 miles de euros

\*\* Destinados al pago de pensiones y transferencias al exterior 60,00 miles de euros.





**PROGRAMA      1102**

**INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**



|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                                                                                      |                                                                                                                                     |  |  | HOJA: 1                                                                     |               |          |           |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                             |                                                                                                                                     |  |  | Área                                                                        | Grupo         | Programa | EJERCICIO |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  | 1                                                                           | 11            | 1102     | 2021      |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                       |                                                                                                                                     |  |  | RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES |               |          |           |
| ACTIVIDADES                                                                                                               |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
| CONTROL Y ORDENACIÓN 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 2020 PL(*)                                                      | Proyecto 2021 |          | CL        |
| 01                                                                                                                        | CONSEGUIR UNA DURACION MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE                                                             |  |  | 12,29                                                                       | 110,55        |          | 01        |
| 02                                                                                                                        | NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL                                                             |  |  | 5,63                                                                        | 5,63          |          | 02        |
| 03                                                                                                                        | CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, EN EUROS DE                                                                         |  |  | 960,56                                                                      | 943,13        |          | 03        |
| 04                                                                                                                        | EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL                                                          |  |  | 6,80                                                                        | 6,80          |          | 04        |
| 05                                                                                                                        | CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T. POR CADA MIL AFILIADOS DE                                                  |  |  | 18,96                                                                       | 18,96         |          | 05        |
| 06                                                                                                                        | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP. TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %                                 |  |  | 100,02                                                                      | 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 "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DEL % |  |  | 100,00                                                                      | 100,00        |          | 09        |
| 10                                                                                                                        | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" DE DÍAS                                 |  |  | 1                                                                           | 1             |          | 10        |
| 11                                                                                                                        | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DEL %  |  |  | 100,00                                                                      | 100,00        |          | 11        |
| 12                                                                                                                        | CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" DE DÍAS                                  |  |  | 1                                                                           | 1             |          | 12        |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |  |                                                                             |               |          |           |

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación

|                                                     |                                                                                                               |                                                                             |                  |                  |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS                |                                                                                                               | HOJA: 2                                                                     |                  |                  |                   |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                                                                                               | Área<br>1                                                                   | Grupo<br>11      | Programa<br>1102 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |                                                                                                               | RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DIRECTORES PROVINCIALES |                  |                  |                   |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS        |                                                                                                               |                                                                             |                  |                  |                   |
| CL                                                  | DENOMINACIÓN                                                                                                  | Presupuesto<br>2020 PL(*)                                                   | Proyecto<br>2021 | CL               |                   |
| 33                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERÍODO              | 200                                                                         | 200              | 33               |                   |
| 34                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO              | 200                                                                         | 200              | 34               |                   |
| 35                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)                              | 6                                                                           | 6                | 35               |                   |
| 36                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)                  | 1                                                                           | 1                | 36               |                   |
| 39                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 3                                                                           | 3                | 39               |                   |
| 40                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" INICIADOS EN EL PERIODO               | 1.350                                                                       | 1.350            | 40               |                   |
| 41                                                  | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" RESUELTOS EN EL PERÍODO               | 1.350                                                                       | 1.350            | 41               |                   |
| 42                                                  | TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 2º PROGENITOR" EN EL PERÍODO (DÍAS)                   | 1                                                                           | 1                | 42               |                   |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)  
 (\*) PL: Previsión de liquidación

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                                      |                                                                                |  |  |  | HOJA: 1      |                         |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |                                      |                                                                                |  |  |  | Área<br>1    | Grupo<br>11             | Programa<br>1102 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                 |                                      |                                                                                |  |  |  |              |                         |                  |                   |
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                          |  |  |  | TOTAL        |                         |                  |                   |
|                                                                    |                                      |                                                                                |  |  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |                   |
| 1                                                                  |                                      | GASTOS DE PERSONAL                                                             |  |  |  |              | 1.675,00                |                  |                   |
| 1 2                                                                |                                      | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                             |  |  |  |              | 939,00                  |                  |                   |
| 1 2 0                                                              |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                          |  |  |  | 599,00       |                         |                  |                   |
|                                                                    | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                              |  |  |  | 50,00        |                         |                  |                   |
|                                                                    | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                              |  |  |  | 135,00       |                         |                  |                   |
|                                                                    | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                              |  |  |  | 214,00       |                         |                  |                   |
|                                                                    | 6                                    | TRIENIOS                                                                       |  |  |  | 100,00       |                         |                  |                   |
|                                                                    | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                          |  |  |  | 100,00       |                         |                  |                   |
| 1 2 1                                                              |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                  |  |  |  | 340,00       |                         |                  |                   |
|                                                                    | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                         |  |  |  | 160,00       |                         |                  |                   |
|                                                                    | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                         |  |  |  | 150,00       |                         |                  |                   |
|                                                                    | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                       |  |  |  | 150,00       |                         |                  |                   |
|                                                                    | 2                                    | INDEMNIZACIÓN 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                                                      |  |  |  |              | 445,00                  |                  |                   |
| 1 5 0                                                              |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                             |  |  |  | 435,00       |                         |                  |                   |
|                                                                    | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                       |  |  |  | 270,00       |                         |                  |                   |
|                                                                    | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                  |  |  |  | 165,00       |                         |                  |                   |
| 1 5 1                                                              |                                      | GRATIFICACIONES                                                                |  |  |  | 10,00        |                         |                  |                   |
| 1 6                                                                |                                      | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                 |  |  |  |              | 291,00                  |                  |                   |
| 1 6 0                                                              |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                  |  |  |  | 266,50       |                         |                  |                   |
|                                                                    | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                  |  |  |  | 266,50       |                         |                  |                   |
| 1 6 2                                                              |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                   |  |  |  | 24,50        |                         |                  |                   |
|                                                                    | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                     |  |  |  | 0,50         |                         |                  |                   |
|                                                                    | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                                                  |  |  |  | 23,50        |                         |                  |                   |
|                                                                    | 9                                    | OTROS                                                                          |  |  |  | 0,50         |                         |                  |                   |
| 2                                                                  |                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                        |  |  |  |              | 90,00                   |                  |                   |
| 2 2                                                                |                                      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                  |  |  |  |              | 85,00                   |                  |                   |
| 2 2 1                                                              |                                      | SUMINISTROS                                                                    |  |  |  | 5,00         |                         |                  |                   |
|                                                                    | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                                          |  |  |  | 5,00         |                         |                  |                   |
|                                                                    | 0                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                              |  |  |  | 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                                    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                        |  |  |  | 5,00         |                         |                  |                   |
| 2 2 7                                                              |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                         |  |  |  | 70,00        |                         |                  |                   |
|                                                                    | 0                                    | INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                          |  |  |  | 44,00        |                         |                  |                   |
|                                                                    | 8                                    | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS                     |  |  |  | 26,00        |                         |                  |                   |
|                                                                    | 4                                    | SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                                  |  |  |  | 26,00        |                         |                  |                   |
| 2 3                                                                |                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                         |  |  |  |              | 5,00                    |                  |                   |
| 2 3 0                                                              |                                      | DIETAS                                                                         |  |  |  | 3,00         |                         |                  |                   |
| 2 3 1                                                              |                                      | LOCOMOCIÓN                                                                     |  |  |  | 2,00         |                         |                  |                   |
| 4                                                                  |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                      |  |  |  |              | 49.800,00               |                  |                   |
| 4 5                                                                |                                      | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                        |  |  |  |              | 500,00                  |                  |                   |
| 4 5 9                                                              |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                |  |  |  | 500,00       |                         |                  |                   |
|                                                                    | 4                                    | PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS |  |  |  | 500,00       |                         |                  |                   |
| 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                                  |  |  |  |              | 49.290,00               |                  |                   |
| 4 8 2                                                              |                                      | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                           |  |  |  | 40.649,00    |                         |                  |                   |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS         |                                      |                                                                                                                                                                                                          |              |                         |  | HOJA: 2   |             |                  |                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                      |                                      |                                                                                                                                                                                                          |              |                         |  | Área<br>1 | Grupo<br>11 | Programa<br>1102 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |                                      |                                                                                                                                                                                                          |              |                         |  |           |             |                  |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O     | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                                                                                                    | TOTAL        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |  |           |             |                  |                   |
| 4 8 2                                              | 1                                    | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                                                                                                                                                                      | 40.649,00    |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 0                                    | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19                                                                                                                                                                          | 9,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 37.940,00    |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 2.700,00     |                         |  |           |             |                  |                   |
| 4 8 3                                              |                                      | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 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                                    | RÉGIMEN 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 NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE |              | 7.800,00                |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 0                                    | SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR                                                                                                                                                               | 7.355,00     |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 7.355,00     |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 2                                    | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                                                                                                                                  | 170,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 170,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 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 CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE                                                                                                                             | 150,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 150,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 6                                    | SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE                                                                                                                                               | 100,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 100,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
| 4 8 6                                              |                                      | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS                                                                                                                                                            |              | 410,00                  |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 1                                    | AUXILIO POR DEFUNCIÓN                                                                                                                                                                                    | 110,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 100,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 10,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 3                                    | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO                                                                                                                                                                             | 200,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 100,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 100,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 4                                    | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                                                                                                                                                                               | 100,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 100,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
| 4 8 7                                              |                                      | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                                                                    |              | 300,00                  |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 1                                    | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA                                                                                                                                                           | 300,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 1                                    | PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA                                                                                                                                                                        | 300,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
| 4 8 8                                              |                                      | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                                                                                                                                     |              | 20,00                   |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 1                                    | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                                                                                                                                              | 20,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                 | 10,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                    | 10,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
| 4 8 9                                              |                                      | FARMACIA                                                                                                                                                                                                 |              | 11,00                   |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 2                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                                                                                                                                                            | 11,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                    | 4                                    | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                                                                                                                                                                   | 11,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                       |                                      |                                                                                                                                                                                                          |              | 51.565,00               |  |           |             |                  |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                   |                                      |                                                                                                                                                                                                          |              | 51.565,00               |  |           |             |                  |                   |
|                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                          |              |                         |  |           |             |                  |                   |
| TOTAL PRESUPUESTO                                  |                                      |                                                                                                                                                                                                          |              | 51.565,00               |  |           |             |                  |                   |

(Importes en miles de euros)

|                                                                   |                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                                           | AÑO<br><b>2021</b>                     |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                                           | PG-203                                 |
| AGENTE GESTOR:                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA             | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S<br>904 |
| PROGRAMA:                                                         | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 1102                                   |

**Responsable: Subdirección General de Seguridad Social y Direcciones Provinciales.**

## **1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

En este programa se incluyen todas las acciones necesarias para llevar a cabo la tramitación, resolución y concesión, si procede, de las prestaciones de Incapacidad Temporal, Auxilio por defunción e Indemnizaciones a tanto alzado, derivadas tanto de contingencias comunes como profesionales; prestación por nacimiento y cuidado del menor, Riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, Indemnizaciones por baremo en casos de lesiones permanentes no invalidantes por accidentes de trabajo o enfermedad profesional.

## **2. ACTIVIDADES**

### **Prestaciones por Incapacidad Temporal:**

- Recepción de los partes de baja, confirmación y alta, bien en papel o a través de la aplicación informática correspondiente sobre la que se graban los datos proporcionados por las empresas a través del Sistema RED y los facilitados por los Servicios Públicos de Salud.
- Determinación del derecho a la prestación, formalización y notificación de las correspondientes resoluciones; seguimiento de la duración de los procesos, mediante reconocimientos periódicos, para determinar si han de mantenerse, extinguirse por curación o procede la iniciación del expediente de incapacidad permanente.
- Comunicaciones y requerimiento a los facultativos del INSS en base a la Encomienda de Gestión firmada con este Instituto, así como a los Inspectores Médicos sobre reconocimientos médicos a practicar en aquellos procesos cuya duración alcance los dos meses.
- Comunicación al INSS, para su reconocimiento por parte del Equipo de Valoración de Incapacidades, de aquellos procesos próximos a cumplir doce meses de duración para que el referido Equipo se pronuncie sobre su prórroga y duración de la misma, su extinción por alta médica o la propuesta de inicio de un expediente de Incapacidad Permanente, así como la tramitación y gestión correspondiente a cada una de estas decisiones, con las oportunas comunicaciones al interesado, a la empresa y al Servicio Público de Salud o a la Inspección Médica del ISM.
- Realización del pago directo por las Direcciones Provinciales a los trabajadores de los Grupos Segundo y Tercero y, en su caso, del Primero, mediante la elaboración de las correspondientes nóminas.
- Control de las deducciones practicadas por las empresas en concepto de pago delegado de incapacidad temporal, realizando las acciones contempladas en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 13 de abril de 2010.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | AÑO<br><b>2021</b>                     |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | PG-203                                 |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA             | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S<br>904 |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 1102                                   |
| <p>- Revisión de las facturas aportadas, reconocimiento de las obligaciones y liquidación, a las distintas Comunidades Autónomas, de los gastos correspondientes al coste de las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y recuperadoras derivadas de contingencias profesionales, dispensadas por las mismas a beneficiarios del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, cuando la protección por dichas contingencias se hubiera formalizado con el ISM.</p> <p>- Control de las deducciones hechas por las empresas en concepto de pago delegado como consecuencia de la implantación del Sistema de Liquidación Directa. Resolución de las incidencias detectadas a través de los buzones acredit@.</p> <p><b>Prestaciones por Nacimiento y cuidado del menor, Riesgo durante el embarazo y Riesgo durante la lactancia natural, cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y corresponsabilidad en el cuidado del lactante:</b></p> <p>- Recepción de los partes de pronóstico de parto y notificación de parto.</p> <p>- Determinación del derecho, formalización, notificación de las resoluciones, seguimiento de la duración de los procesos y pago de la prestación a los beneficiarios.</p> <p>- Puesta en marcha del aplicativo INCA para la gestión de las prestaciones de nacimiento y cuidado del menor</p> <p><b>Otras prestaciones:</b></p> <p>- Recepción de las solicitudes, tramitación de expedientes y resolución de aquéllas, con intervención del E.V.I. y del I.N.S.S., en las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes, y en las indemnizaciones a tanto alzado, así como su ejecución y abono a los beneficiarios.</p> <p><b>3. OBJETIVOS</b></p> <p>Los indicadores para el seguimiento de los objetivos propuestos y la medición de su grado de ejecución son los siguientes:</p> <p>- Conseguir una duración media máxima en días de cada proceso de I.T. de..... 110,55 días</p> <p>- No superar un % de procesos de IT respecto a los afiliados..... 5,63%</p> <p>- Conseguir un gasto directo máximo por afiliado en euros ..... 943,13</p> <p>- Efectuar un control de las situaciones de I.T. en un % del ..... 6,80%</p> |                                           |                                        |



|                                                                   |                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                                           | AÑO<br><b>2021</b>                     |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                                           | PG-203                                 |
| AGENTE GESTOR:                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA             | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S<br>904 |
| PROGRAMA:                                                         | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 1102                                   |

- Conseguir un núm. máximo de procesos iniciados en I.T. por cada mil afiliados ..... 18,96%
- Conseguir un coef. de cobertura (resueltos/iniciados) de I.T. (pago directo) del %..... 100,02%
- Conseguir un tiempo medio de tramitación en I.T. (pago directo) de días ..... 6 días
- Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de exptes. de Nacimiento o cuidado del menor, 1º progenitor de..... 100,00%
- Conseguir un tiempo medio de tramitación en Nacimiento o cuidado del menor, 1º progenitor, de días..... 1 día
- Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de exptes. de Nacimiento o cuidado del menor, 2º progenitor, del %..... 100,00%
- Conseguir un tiempo medio de tramitación de Nacimiento o cuidado del menor, 2º progenitor, de días ..... 1 día

**4. ACCIONES**

- Incidir principalmente sobre la duración de los procesos de Incapacidad Temporal, persiguiendo la finalidad de acortar los mismos como consecuencia del establecimiento de los controles establecidos al efecto, llevados a cabo por los médicos adscritos al ISM así como por los facultativos del INSS en base a la Encomienda de Gestión efectuada a dicho Instituto.
- Mantenimiento y desarrollo del Programa PRESMAR para la tramitación, control y ejecución del pago directo de la I.T. como consecuencia de la tramitación de los expedientes a través de dicho programa, el porcentaje de resolución de expedientes de las prestaciones se mantiene por encima del 100%.
- Mantenimiento y desarrollo, en colaboración con el I.N.S.S., de la aplicación informática que permite la transmisión informática en los procesos de I.T. de pago delegado, de los partes de baja, confirmación y alta médica, a través del sistema RED, por las empresas acogidas a dicho sistema.
- Control de las deducciones practicadas por las empresas en sus boletines de cotización como consecuencia de la colaboración en el pago delegado de la prestación de Incapacidad Temporal de sus trabajadores. Se realiza el cruce de los procedimientos cerrados de pago delegado con el Fichero General de Recaudación con la finalidad de controlar la realización correcta de las deducciones por las empresas.
- Mantener una atención permanente e individual a los beneficiarios de estas prestaciones.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | AÑO<br><b>2021</b>                     |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | PG-203                                 |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA             | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S<br>904 |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 1102                                   |
| <p>- Mantenimiento y desarrollo de la aplicación informática establecida para el reconocimiento y aceptación de los costes de las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y recuperadoras derivadas de contingencias profesionales, dispensadas por las Comunidades Autónomas.</p> <p>- Tramitar y liquidar todas las prestaciones del programa.</p> <p>- Adaptación en colaboración con el INSS, de los aplicativos informáticos INCA e INCAPRESS a las especialidades del REM para la gestión de las prestaciones de incapacidad temporal pago directo, y nacimiento cuidado del menor.</p> <p><b>5. INDICADORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nº de procesos de Incap. temporal cuya alta médica se haya producido en el ejercicio..... 9.950</li> <li>- Nº de días de baja, relativa a procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio..... 1.100.000</li> <li>- Nº de procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja ..... 2.420</li> <li>- Población protegida el último día del período ..... 43.000</li> <li>- Población media protegida en el período..... 43.100</li> <li>- Gasto en el período en concepto de I.T. excluidas empresas colaboradoras (en miles €) ..... 40.649</li> <li>- Nº de procesos iniciados en el período ..... 9.800</li> <li>- Promedio de procesos iniciados en el período ..... 817</li> <li>- Nº de expedientes Incap. temporal (pago directo) en gestión al principio del ejercicio ..... 3</li> <li>- Nº de expedientes Incap. temporal (pago directo) iniciados en el período..... 6.500</li> <li>- Nº de expedientes Incap. temporal (pago directo) resueltos en el período..... 6.501</li> <li>- Nº de procesos I. Temporal en vigor al principio del período más, altas sucesivas en el período ..... 12.500</li> <li>- Nº de controles médicos de Incapacidad temporal efectuados ..... 850</li> <li>- Nº de expedientes de Nacimiento o cuidado del menor, 1º progenitor, en gestión al principio del período..... 1</li> </ul> |                                           |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | AÑO<br>2021                            |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | PG-203                                 |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA             | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S<br>904 |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | 1102                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nº de expedientes de Nacimiento o cuidado del menor, 1º progenitor, iniciados en el período.....200</li> <li>- Nº de expedientes de Nacimiento o cuidado del menor, 1º progenitor, resueltos en el período ..... 200</li> <li>- Tiempo medio de tramite Incap. temporal (pago directo) en el período (días).....6</li> <li>- Tiempo medio de trámite Nacimiento o cuidado del menor, 1º progenitor, en el periodo (días) .....1</li> <li>- Número de expedientes de Nacimiento o cuidado del menor, 2º progenitor, en gestión al principio del ejercicio .....3</li> <li>- Número de expedientes de Nacimiento o cuidado del menor, 2º progenitor, iniciados en el periodo ..... 1.350</li> <li>- Número de expedientes de Nacimiento o cuidado del menor, 2º progenitor, resueltos en el periodo ..... 1.350</li> <li>- Tiempo medio de trámite Nacimiento o cuidado del menor, 2º progenitor, en el periodo (días) .....1</li> </ul> <p>Este programa, de acuerdo con los principios de universalidad, solidaridad e igualdad que inspiran la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, orienta sus acciones y actividades en términos de absoluta igualdad de tratamiento a los beneficiarios del mismo, por lo que no existe discriminación alguna por razón de género susceptible de ser subsanada a través de medidas específicas correctoras</p> |                                           |                                        |



[illegible]

Importes en miles de euros con dos decimales

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   |                          |                               |            |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y<br>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES |                          |                               |            |                                 | PG-205      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                          |                          |                               |            | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                                                   |                          |                               |            |                                 | 1102        |
| NIVEL                                                                                                                 | Número<br>de<br>personas | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          | Destino                       | Específico | Otras                           | TOTAL       |
| 22                                                                                                                    | 11                       | 51,34                         | 43,40      | 17,32                           | 112,06      |
| 17                                                                                                                    | 1                        | 3,31                          | 7,14       | 3,17                            | 13,62       |
| 16                                                                                                                    | 1                        | 3,14                          | 7,22       | 0,00                            | 10,36       |
| 15                                                                                                                    | 23                       | 70,52                         | 52,96      | 9,51                            | 132,99      |
| 14                                                                                                                    | 11                       | 31,69                         | 39,28      | 0,00                            | 70,97       |
| TOTALES                                                                                                               | 47                       | 160,00                        | 150,00     | 30,00                           | 340,00      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                             |                    |      |               |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|---------------------------------|-------------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS |                    |      |               |                                 | PG-207      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                    |                    |      |               | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES             |                    |      |               |                                 | 1102        |
| CLASE DE PERSONAL                                               | Número de personas |      | RETRIBUCIONES |                                 |             |
|                                                                 | 2020               | 2021 | BASICAS       | COMPLEMENTARIAS                 | TOTAL       |
| 1. - FUNCIONARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         | 9                  | 9    | 114,19        | 80,67                           | 194,86      |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         | 22                 | 22   | 314,48        | 147,49                          | 461,97      |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         | 16                 | 16   | 170,33        | 111,84                          | 282,17      |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 2. - ESTATUTARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 3. - LABORAL FIJO                                               |                    |      |               |                                 |             |
| 4. - LABORAL EVENTUAL                                           |                    |      |               |                                 |             |
| 5. - OTROS                                                      |                    |      |               |                                 |             |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES                                       | 47                 | 47   | 599,00        | 340,00                          | 939,00      |

(Importes en miles de euros con dos decimales)





|                                                                                 |                                           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                                           | AÑO<br>2021                     |
| MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA |                                           | PG-210                          |
| AGENTE GESTOR:                                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA             | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                                       | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES |                                 |

904  
1102

**Responsables: Subdirección General de Seguridad Social y Direcciones Provinciales.**

### **1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS**

Se asignan al programa un total de 47 personas, que no supone variación con respecto a las personas adscritas en el ejercicio anterior.

### **2. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS**

Los medios financieros asignados al programa ascienden a **51.565,00 miles de euros**, supone una variación de 342,40 miles de euros (0,67%) sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2020, con el siguiente desglose:

#### **a) Coste de los servicios**

- Gastos de personal ..... 1.675,00 miles de euros
- Otros gastos de funcionamiento ..... 90,00 miles de euros

#### **b) Transferencias**

- Transferencias corrientes \*\* ..... 49.800,00 miles de euros

**\*\* De este total corresponden a Incapacidad Temporal 40.649,00 miles de euros, con una variación del -1,81 % sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2020.**



**GRUPO DE PROGRAMAS 12**

**GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS**



|                                                                                                                                                                |                                                                |                           |                  |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                  |                                                                | Área<br>1                 | Grupo<br>12      | Programa   | EJERCICIO<br>2021 |
| GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS                                                                                                     |                                                                |                           |                  |            |                   |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                    |                                                                |                           |                  |            |                   |
| CONTROL Y ORDENACIÓN DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.<br>RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.<br>CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES |                                                                |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                   |                                                                |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS                                                                                                                                                         |                                                                | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| NÚMERO DE PERSONAS<br>(En miles de euros)                                                                                                                      |                                                                | 17                        | 17               |            |                   |
| Gastos de personal.....                                                                                                                                        |                                                                | 673,00                    | 750,00           | 77,00      |                   |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                                                                                                            |                                                                | 3,50                      | 5,00             | 1,50       |                   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                   |                                                                | 676,50                    | 755,00           | 78,50      |                   |
| Transferencias.....                                                                                                                                            |                                                                | 94.800,00                 | 98.829,00        | 4.029,00   |                   |
| Inversiones.....                                                                                                                                               |                                                                | 0,00                      | 0,00             |            |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                                                               |                                                                | 95.476,50                 | 99.584,00        | 4.107,50   |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                                                                  |                                                                | 0,00                      | 0,00             |            |                   |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS                                                                                                                            |                                                                | 95.476,50                 | 99.584,00        | 4.107,50   |                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                |                           |                  |            |                   |
| CL                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                   | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| 1202                                                                                                                                                           | PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                       | 8.600,00                  | 13.010,00        | 4.410,00   |                   |
| 1204                                                                                                                                                           | GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES | 86.876,50                 | 86.574,00        | -302,50    |                   |
|                                                                                                                                                                |                                                                |                           |                  |            |                   |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS                                                                                                                            |                                                                | 95.476,50                 | 99.584,00        | 4.107,50   |                   |

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

(Importes en miles de euros)



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS        |                                      |                                                                                                                                                                                                                  |  |  | HOJA: 1 |              |                         |           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                  |  |  | 1       | 12           |                         | 2021      |
| GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS |                                      |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O        | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                                                                                                            |  |  |         | TOTAL        |                         |           |
|                                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                  |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                          |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                                                                                                        |  |  |         |              |                         | 750,00    |
| 1 2                                                        |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                                                                                                                                                        |  |  |         |              |                         | 398,90    |
| 1 2 0                                                      |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                                                                                                                                            |  |  |         | 268,00       |                         |           |
|                                                            | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                                                                                                                                                |  |  |         | 10,00        |                         |           |
|                                                            | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES)                                                                                                                            |  |  |         | 10,00        |                         |           |
|                                                            | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                                                                                                                                                |  |  |         | 50,00        |                         |           |
|                                                            | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                                                                                                                                                |  |  |         | 69,00        |                         |           |
|                                                            | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                                                                                                                                                |  |  |         | 53,00        |                         |           |
|                                                            | 6                                    | TRIENIOS                                                                                                                                                                                                         |  |  |         | 40,00        |                         |           |
|                                                            | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                                                                                                                                            |  |  |         | 46,00        |                         |           |
| 1 2 1                                                      |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                                                                                                                                                    |  |  |         | 130,90       |                         |           |
|                                                            | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                                                                                                                                           |  |  |         | 60,00        |                         |           |
|                                                            | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                                                                                                                                           |  |  |         | 60,00        |                         |           |
|                                                            | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                                                                                                                                                         |  |  |         | 60,00        |                         |           |
|                                                            | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                                                                                                                                                     |  |  |         | 5,00         |                         |           |
|                                                            | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |         | 5,90         |                         |           |
|                                                            | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                                                                                                                                            |  |  |         | 0,90         |                         |           |
|                                                            | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                                                                                                                                               |  |  |         | 5,00         |                         |           |
| 1 5                                                        |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                                                                                                                                                 |  |  |         |              |                         | 190,00    |
| 1 5 0                                                      |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                                                                                                                                               |  |  |         | 185,00       |                         |           |
|                                                            | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                                                                                                                                                         |  |  |         | 120,00       |                         |           |
|                                                            | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                                                                                                                                                    |  |  |         | 65,00        |                         |           |
| 1 5 1                                                      |                                      | GRATIFICACIONES                                                                                                                                                                                                  |  |  |         | 5,00         |                         |           |
| 1 6                                                        |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                                                                                                                                            |  |  |         |              |                         | 161,10    |
| 1 6 0                                                      |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                    |  |  |         | 153,50       |                         |           |
|                                                            | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                    |  |  |         | 153,50       |                         |           |
| 1 6 2                                                      |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                                                                                                                                                     |  |  |         | 7,60         |                         |           |
|                                                            | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                                                                                                                                                       |  |  |         | 0,05         |                         |           |
|                                                            | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                    |  |  |         | 7,50         |                         |           |
|                                                            | 9                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                            |  |  |         | 0,05         |                         |           |
| 2                                                          |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                                                                                                   |  |  |         |              |                         | 5,00      |
| 2 3                                                        |                                      | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>                                                                                                                                                                    |  |  |         |              |                         | 5,00      |
| 2 3 0                                                      |                                      | DIETAS                                                                                                                                                                                                           |  |  |         | 2,00         |                         |           |
| 2 3 1                                                      |                                      | LOCOMOCIÓN                                                                                                                                                                                                       |  |  |         | 3,00         |                         |           |
| 4                                                          |                                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                                                                                                                 |  |  |         |              |                         | 98.829,00 |
| 4 8                                                        |                                      | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                                                                                                                                             |  |  |         |              |                         | 98.829,00 |
| 4 8 1                                                      |                                      | PENSIONES                                                                                                                                                                                                        |  |  |         | 85.819,00    |                         |           |
|                                                            | 1                                    | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ                                                                                                                                                                                 |  |  |         | 1.260,00     |                         |           |
|                                                            | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                         |  |  |         | 1.260,00     |                         |           |
|                                                            | 2                                    | JUBILACIÓN                                                                                                                                                                                                       |  |  |         | 29.109,00    |                         |           |
|                                                            | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                         |  |  |         | 29.109,00    |                         |           |
|                                                            | 3                                    | VIUDEDAD                                                                                                                                                                                                         |  |  |         | 50.200,00    |                         |           |
|                                                            | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                         |  |  |         | 50.200,00    |                         |           |
|                                                            | 4                                    | ORFANDAD                                                                                                                                                                                                         |  |  |         | 4.630,00     |                         |           |
|                                                            | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                         |  |  |         | 4.630,00     |                         |           |
|                                                            | 5                                    | EN FAVOR DE FAMILIARES                                                                                                                                                                                           |  |  |         | 620,00       |                         |           |
|                                                            | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                         |  |  |         | 620,00       |                         |           |
| 4 8 4                                                      |                                      | PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPONDIENTE EN EL CUIDADO DEL LACTANTE |  |  |         | 10,00        |                         |           |
|                                                            | 0                                    | SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR                                                                                                                                                                       |  |  |         | 10,00        |                         |           |
|                                                            | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA                                                                                                                                                                                                  |  |  |         | 10,00        |                         |           |
| 4 8 7                                                      |                                      | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                                                                            |  |  |         | 13.000,00    |                         |           |
|                                                            | 1                                    | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA                                                                                                                                                                   |  |  |         | 13.000,00    |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS       |                                  |                                                                                      |  |  | HOJA: 2   |              |          |                         |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                             |                                  |                                                                                      |  |  | Área<br>1 | Grupo<br>12  | Programa | EJERCICIO<br>2021       |           |
| GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
| CAPÍTULO<br>TÍTULO                                        | CONCEPTO                         | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                |  |  |           | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 4 8 7                                                     | 1 2                              | AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES |  |  |           | 2.640,00     |          |                         |           |
|                                                           | 3                                | AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS    |  |  |           | 10.360,00    |          |                         |           |
|                                                           | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES     |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         | 99.584,00 |
|                                                           | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         | 99.584,00 |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |
|                                                           |                                  |                                                                                      |  |  |           |              |          |                         |           |

(Importes en miles de euros)



**PROGRAMA      1202**

**PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES**



[illegible]



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS          |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  | HOJA: 1      |                         |          |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|----------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  | Área         | Grupo                   | Programa | EJERCICIO |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  | 1            | 12                      | 1202     | 2021      |
| PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES   |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                                                                                                                    |  |  | TOTAL        |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |           |
| 4                                                   |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |              | 13.010,00               |          |           |
| 4 8                                                 |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                                                                                                            |  |  |              | 13.010,00               |          |           |
| 4 8 4                                               |                                      | PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE |  |  | 10,00        |                         |          |           |
|                                                     | 0                                    | SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR                                                                                                                                                               |  |  | 10,00        |                         |          |           |
|                                                     | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA                                                                                                                                                                                          |  |  | 10,00        |                         |          |           |
| 4 8 7                                               |                                      | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                                                                    |  |  | 13.000,00    |                         |          |           |
|                                                     | 1                                    | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA                                                                                                                                                           |  |  | 13.000,00    |                         |          |           |
|                                                     | 2                                    | AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES                                                                                                                     |  |  | 2.640,00     |                         |          |           |
|                                                     | 3                                    | AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS                                                                                                                        |  |  | 10.360,00    |                         |          |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                        |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              | 13.010,00               |          |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                    |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              | 13.010,00               |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |
|                                                     |                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |  |              |                         |          |           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA            | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES |                                 | 1202        |
| <p><b>Responsable: Subdirección General de Seguridad Social y Direcciones Provinciales.</b></p> <p><b>1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b></p> <p>En este programa se incluyen todas las acciones necesarias para llevar a cabo la tramitación, resolución y concesión, si procede, del subsidio por nacimiento y cuidado del menor de carácter no contributivo, creado como consecuencia de la publicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.</p> <p><b>2. ACTIVIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Divulgación de información genérica sobre el contenido de este subsidio, así como las condiciones y requisitos necesarios para su concesión, facilitada, tanto de forma personal como general, mediante publicaciones y vía Internet a través de la página Web de la Seguridad Social.</li> <li>- Información personalizada sobre las circunstancias que concurren en cada caso concreto.</li> <li>- Recepción, bastanteo, admisión y registro de solicitudes.</li> <li>- Tramitación del expediente con la comprobación de que las trabajadoras reúnen todos los requisitos para acceder a la prestación de maternidad, excepto el período mínimo de cotización.</li> <li>- Tramitación de las ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria establecidas en el Real decreto 257/2019, de 12 de abril, para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria.</li> </ul> <p><b>3. OBJETIVOS</b></p> <p>Los indicadores para el seguimiento de los objetivos propuestos y la medición de su grado de ejecución son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conseguir un coeficiente de cobertura de nacimiento y cuidado del menor no contributivo del % (ISM)..... 100,00%</li> </ul> <p><b>4. ACCIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agilizar la captación de datos e informes precisos para la tramitación de los expedientes.</li> <li>- Incidir en la simplificación de los procedimientos.</li> <li>- Mantener una relación más fluida con los administrados mediante una atención personalizada.</li> </ul> |                                          |                                 |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | AÑO<br>2021                            |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | PG-203                                 |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA            | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S<br>904 |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES | 1202                                   |
| <p><b>5. INDICADORES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N° de expedientes de nacimiento y cuidado del menor, no contributivo, iniciados en el período .....3</li> <li>- N° de expedientes de nacimiento y cuidado del menor, no contributivo, resueltos en el período.....3</li> <li>- N° de perceptores de nacimiento y cuidado del menor, no contributivo, en vigor al final de período.....2</li> </ul> <p>Este programa, de acuerdo con los principios de universalidad, solidaridad e igualdad que inspiran la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, orienta sus acciones y actividades en términos de absoluta igualdad de tratamiento a los beneficiarios del mismo, por lo que no existe discriminación alguna por razón de género susceptible de ser subsanada a través de medidas específicas correctoras</p> |                                          |                                        |



|                                                                                 |                                          |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                                          | AÑO<br>2021                     |
| MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA |                                          | PG-210                          |
| AGENTE GESTOR:                                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA            | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                                       | PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES |                                 |

Responsables: Subdirección General de Seguridad Social y Direcciones Provinciales.

## 1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

Este programa no tiene asignados medios humanos

## 2. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

Los medios financieros asignados al programa ascienden a 13.010,00 miles de euros, para transferencias corrientes, lo que supone una variación absoluta de 4.400,00 miles de euros (51,10 %) sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2020, con el siguiente desglose:

### a) Transferencias

- Transferencias corrientes.....13.010,00 miles de euros

En este programa se incluyen todas las acciones necesarias para llevar a cabo la tramitación, resolución y concesión, si procede, del subsidio por nacimiento y cuidado del menor de carácter no contributivo, creado como consecuencia de la publicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, modificada por R.D Ley 6/2019 de 1 de marzo con un crédito de 10,00 miles de euros.

Igualmente incluye las ayudas previas a la jubilación del sector de la estiba portuaria, establecidas en el "Real Decreto 257/2019 de 12 de abril, por el que se establecen las normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria".

Las ayudas a percibir por el trabajador consistirán en una cuantía mensual y otra ayuda para la cotización, hasta un máximo de 60 meses y en todo caso, se extinguirá al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación con aplicación de los coeficientes reductores de acuerdo con las normas reguladoras del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que asciende a la cantidad de 13.000,00 miles de euros, 10.360,00 en concepto de ayuda a la prestación de jubilación y 2.640,00 en concepto de cuotas.



**PROGRAMA      1204**

**GESTIÓN Y CONTROL DE COMPLEMENTO  
A MÍNIMOS DE PENSIÓN**



[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                              |                                      |                                                                                       |              |                         |  | HOJA: 1   |             |                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                           |                                      |                                                                                       |              |                         |  | Área<br>1 | Grupo<br>12 | Programa<br>1204 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES |                                      |                                                                                       |              |                         |  |           |             |                  |                   |
| C<br>A<br>R<br>G<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O<br>O           | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 | TOTAL        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         |                                      |                                                                                       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |  |           |             |                  |                   |
| 1                                                                       |                                      | GASTOS DE PERSONAL                                                                    |              | 750,00                  |  |           |             |                  |                   |
| 1 2                                                                     |                                      | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                    |              | 398,90                  |  |           |             |                  |                   |
| 1 2 0                                                                   |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 | 268,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     | 10,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) | 10,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     | 50,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     | 69,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     | 53,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 6                                    | TRIENIOS                                                                              | 40,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 | 46,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
| 1 2 1                                                                   |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         | 130,90       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                | 60,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                | 60,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              | 60,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    | 5,90         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 | 0,90         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 1 5                                                                     |                                      | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                             |              | 190,00                  |  |           |             |                  |                   |
| 1 5 0                                                                   |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    | 185,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              | 120,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         | 65,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
| 1 5 1                                                                   |                                      | GRATIFICACIONES                                                                       | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 1 6                                                                     |                                      | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                        |              | 161,10                  |  |           |             |                  |                   |
| 1 6 0                                                                   |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 153,50       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 153,50       |                         |  |           |             |                  |                   |
| 1 6 2                                                                   |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          | 7,60         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            | 0,05         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                                                         | 7,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 9                                    | OTROS                                                                                 | 0,05         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2                                                                       |                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                               |              | 5,00                    |  |           |             |                  |                   |
| 2 3                                                                     |                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                                |              | 5,00                    |  |           |             |                  |                   |
| 2 3 0                                                                   |                                      | DIETAS                                                                                | 2,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 3 1                                                                   |                                      | LOCOMOCIÓN                                                                            | 3,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 4                                                                       |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                             |              | 85.819,00               |  |           |             |                  |                   |
| 4 8                                                                     |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                         |              | 85.819,00               |  |           |             |                  |                   |
| 4 8 1                                                                   |                                      | PENSIONES                                                                             | 85.819,00    |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 1                                    | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ                                                      | 1.260,00     |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                              | 1.260,00     |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 2                                    | JUBILACIÓN                                                                            | 29.109,00    |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                              | 29.109,00    |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 3                                    | VIUDEDAD                                                                              | 50.200,00    |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                              | 50.200,00    |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 4                                    | ORFANDAD                                                                              | 4.630,00     |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                              | 4.630,00     |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 5                                    | EN FAVOR DE FAMILIARES                                                                | 620,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                              | 620,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                            |                                      |                                                                                       |              | 86.574,00               |  |           |             |                  |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                        |                                      |                                                                                       |              | 86.574,00               |  |           |             |                  |                   |
|                                                                         |                                      |                                                                                       |              |                         |  |           |             |                  |                   |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                       |                                      |                                                                                       |              | 86.574,00               |  |           |             |                  |                   |

(Importes en miles de euros)





|                                                                   |                                                              |                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                                                              |                                 | AÑO<br><b>2021</b> |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                                                              |                                 | PG-203             |
| AGENTE GESTOR:                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904                |
| PROGRAMA:                                                         | GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES |                                 | 1204               |

**Responsables: Subdirección General de Seguridad Social y Direcciones Provinciales.**

### **1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

En este programa se incluyen todas las acciones necesarias para llevar a cabo el control de las rentas que perciban los beneficiarios de prestaciones contributivas del sistema de la seguridad social y que perciban los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones anualmente establecidas a través de las Leyes de Presupuestos generales del Estado.

Las actividades que incluyen este Programa, los objetivos que se pretenden conseguir y las acciones a desarrollar son congruentes con los prescritos en el Plan Integral de Modernización y Gestión de la Seguridad Social.

### **2. ACTIVIDADES**

- Reconocimiento de los complementos a mínimos de pensiones en los supuestos en los que no se perciben rentas o que, percibiéndose, no exceden de la cuantía que anualmente se establezca. Se comprueba así mismo la residencia en España
- Cruce con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y con las Haciendas Forales del total de pensiones con complementos a mínimos.
- Notificación de la deuda resultante en el supuesto de superar los ingresos y trámite de audiencia.
- Mantenimiento, supresión o modificación de los mínimos.
- Deducción de la deuda resultante en la pensión correspondiente o inicio del procedimiento general en los supuestos en los que no sea posible deducir la deuda de la prestación. Información personalizada sobre las circunstancias que concurren en cada caso concreto.

### **3. OBJETIVOS**

- Efectuar un control de rentas sobre las pensiones con mínimos en vigor en un % del ..... 100,00%

### **4. ACCIONES**

- Agilizar los cruces a realizar con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con las Haciendas Forales.
- Fomentar el tratamiento automatizado realizándose centralizadamente el cálculo de la deuda, el cálculo de la propuesta de reintegro con el importe de reintegro y el número de mensualidades a descontar, carga automática de la información en la base de datos de pensiones, actualizándose el histórico de revisiones y el histórico de rentas.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES |                                 | 1204        |
| <div><div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> |                                                              |                                 |             |



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   |                          |                               |            |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y<br>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES |                          |                               |            |                                 | PG-205      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                          |                          |                               |            | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE                                                          |                          |                               |            |                                 | 1204        |
| NIVEL                                                                                                                 | Número<br>de<br>personas | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          | Destino                       | Específico | Otras                           | TOTAL       |
| 22                                                                                                                    | 1                        | 5,16                          | 7,97       | 3,15                            | 16,28       |
| 18                                                                                                                    | 3                        | 11,98                         | 13,67      | 2,73                            | 28,38       |
| 16                                                                                                                    | 2                        | 7,08                          | 6,74       | 2,73                            | 16,55       |
| 15                                                                                                                    | 8                        | 26,51                         | 19,72      | 2,30                            | 48,53       |
| 14                                                                                                                    | 3                        | 9,27                          | 11,90      | 0,01                            | 21,16       |
| TOTALES                                                                                                               | 17                       | 60,00                         | 60,00      | 10,92                           | 130,90      |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                             |                    |      |               |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|---------------------------------|-------------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS |                    |      |               |                                 | PG-207      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                    |                    |      |               | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE    |                    |      |               |                                 | 1204        |
| CLASE DE PERSONAL                                               | Número de personas |      | RETRIBUCIONES |                                 |             |
|                                                                 | 2020               | 2021 | BASICAS       | COMPLEMENTARIAS                 | TOTAL       |
| 1. - FUNCIONARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         | 1                  | 1    | 20,82         | 14,25                           | 35,07       |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         | 10                 | 10   | 171,10        | 70,61                           | 241,71      |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         | 6                  | 6    | 76,08         | 46,04                           | 122,12      |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 2. - ESTATUTARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 3. - LABORAL FIJO                                               |                    |      |               |                                 |             |
| 4. - LABORAL EVENTUAL                                           |                    |      |               |                                 |             |
| 5. - OTROS                                                      |                    |      |               |                                 |             |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES                                       | 17                 | 17   | 268,00        | 130,90                          | 398,90      |

(Importes en miles de euros con dos decimales)



|                                                                                 |                                                              |                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                                                              |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA |                                                              |                                 | PG-210      |
| AGENTE GESTOR:                                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                       | GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES |                                 | 1204        |

**Responsables: Subdirección General de Seguridad Social y Direcciones Provinciales.**

### **1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS**

El número de personas que intervienen en la realización del programa es de 17 personas que, respecto a las 17 adscritas en el ejercicio anterior, no suponen diferencia de efectivos.

### **2. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS**

Los medios financieros asignados al programa ascienden a **86.574,00 miles de euros**, supone una variación de -302,50 miles de euros (-0,35%) sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2020, con el siguiente desglose:

#### **a) Coste de los servicios**

- Gastos de personal ..... 750,00 miles de euros
- Otros gastos de funcionamiento..... 5,00 miles de euros

#### **b) Transferencias**

- Transferencias corrientes ..... 85.819,00 miles de euros





**GRUPO DE PROGRAMAS 13**

**ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
DE PRESTACIONES ECONÓMICAS**







[illegible]



**PROGRAMA 1393**

**GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES**





[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



[illegible]



|                                                                   |                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                                       | AÑO<br><b>2021</b>                     |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                                       | PG-203                                 |
| AGENTE GESTOR:                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA         | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S<br>904 |
| PROGRAMA:                                                         | GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES | 1393                                   |

**Responsable: Subdirección General de Seguridad Social y Direcciones Provinciales.**

### **1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

Este programa incluye las actividades necesarias para gestionar los reintegros derivados de la gestión de la prestación de Asistencia Sanitaria, respecto de los saldos deudores que se produzcan como consecuencia de la aplicación de las cuotas globales por ciudadanos residentes y de los gastos reales producidos durante estancias temporales en el extranjero.

El Instituto Social de la Marina como entidad gestora competente para el reconocimiento del derecho a la Asistencia Sanitaria respecto del colectivo que protege, es el organismo de enlace designado para la liquidación de los gastos originados por la prestación de Asistencia Sanitaria dispensada al amparo de los Reglamentos 1408/71 y 574/72.

Respecto a los nuevos Reglamentos Comunitarios 883/2004 y 987/2009, el único organismo de enlace designado para España es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, no obstante, el Instituto Social de la Marina puede efectuar los pagos directamente al organismo competente acreedor.

En consecuencia, en este programa se engloban las actuaciones necesarias para la gestión de las prestaciones de asistencia sanitaria, reconocimientos médicos, etc., proporcionados a ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras, que incluyen:

Las actuaciones encaminadas al reembolso de gastos de asistencia sanitaria dispensada al amparo de los Reglamentos CE 1408/71 y 574/72, así como al amparo de los nuevos Reglamentos CE 883/2004 y 987/2009, así como de los convenios bilaterales de Seguridad Social suscritos por España que incluyen la asistencia sanitaria, en lo referente a la liquidación de gastos en concepto de asistencia sanitaria dispensada a asegurados en España o sus beneficiarios durante su estancia temporal o residencia habitual en otros países ya sea por gasto real o cuota global.

### **2. ACTIVIDADES**

Las actividades que comprende este programa giran en torno al reembolso de gastos sanitarios que se liquidan por gasto real, cuota global, accidente de trabajo (gasto real), como consecuencia de la asistencia sanitaria dispensada al amparo de los Reglamentos CE 883/2004 y 987/2009, así como en su caso 1408/71 y 574/72.

Igualmente se realiza la emisión de formularios de derecho y liquidación que garantizan el derecho a la prestación de asistencia sanitaria a asegurados por España que se desplazan a otros Estados.

### **3. OBJETIVOS**

Este programa pretende conseguir un objetivo fundamental, que se define así:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | AÑO<br><b>2021</b>                     |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       | PG-203                                 |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA         | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S<br>904 |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES | 1393                                   |
| <p>– Conseguir un % de emisión de formularios de derechos solicitados por asegurados en España y sus beneficiarios del..... 100,00%</p> <p><b>4. ACCIONES</b></p> <p>– Permanente actualización de la información contenida en nuestra aplicación Tarjeta Sanitaria Europea que permite la emisión de los formularios de derecho y comprobación de la liquidación en base a ellos</p> <p><b>5. INDICADORES</b></p> <p>El indicador necesario para medir la consecución del objetivo propuesto en este programa es:</p> <p>– Emitir los formularios de derecho solicitados por asegurado en España y sus beneficiarios en un porcentaje del ..... 100%.</p> <p>Este programa, de acuerdo con los principio de universalidad, solidaridad e igualdad que inspiran la acción protectora del sistema de la seguridad Social, orienta sus acciones y actividades en términos de absoluta igualdad de tratamiento a los beneficiarios del mismo, por lo que no existe discriminación alguna por razón de género susceptible de ser subsanada a través de medidas específicas correctoras.</p> |                                       |                                        |

|                                                                                 |                                       |                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                                       |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA |                                       |                                 | PG-210      |
| AGENTE GESTOR:                                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA         | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                       | GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES |                                 | 1393        |

**Responsables: Subdirección General de Seguridad Social y Direcciones Provinciales.**

### **1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS**

Este programa no tiene asignados medios humanos

### **2. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS**

Los medios financieros asignados al programa ascienden a **100,00 miles de euros**, para capítulo 2, que con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020 supone una variación de 72,00 miles de euros ( 257,14 %), con el siguiente desglose:

#### **a) Coste de los servicios**

– Otros gastos de funcionamiento.....100,00 miles de euros

Este programa incluye las actividades necesarias para gestionar los reintegros derivados de la gestión de la prestación de Asistencia Sanitaria, respecto de los saldos deudores que se produzcan como consecuencia de la aplicación de las cuotas globales por ciudadanos residentes y de los gastos reales producidos durante estancias temporales.





**ÁREA 2**

**ASISTENCIA SANITARIA**



|                                                                               |                            |  |  |                           |                  |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------|------------------|------------|-------------------|
| PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO                                    |                            |  |  | HOJA: 1                   |                  |            |                   |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                 |                            |  |  | Área<br>2                 | Grupo            | Programa   | EJERCICIO<br>2021 |
| ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA                                                    |                            |  |  |                           |                  |            |                   |
| ACTIVIDADES                                                                   |                            |  |  |                           |                  |            |                   |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR |                            |  |  |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                  |                            |  |  |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS                                                                        |                            |  |  | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                            |                            |  |  | 411                       | 447              | 36         |                   |
| (En miles de euros)                                                           |                            |  |  |                           |                  |            |                   |
| Gastos de personal.....                                                       |                            |  |  | 14.330,00                 | 17.300,00        | 2.970,00   |                   |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                           |                            |  |  | 10.553,00                 | 11.735,77        | 1.182,77   |                   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                  |                            |  |  | 24.883,00                 | 29.035,77        | 4.152,77   |                   |
| Transferencias.....                                                           |                            |  |  | 624,00                    | 10.323,00        | 9.699,00   |                   |
| Inversiones.....                                                              |                            |  |  | 190,00                    | 1.520,00         | 1.330,00   |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                              |                            |  |  | 25.697,00                 | 40.878,77        | 15.181,77  |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                 |                            |  |  | 0,00                      | 0,00             |            |                   |
| TOTAL GASTOS DEL ÁREA                                                         |                            |  |  | 25.697,00                 | 40.878,77        | 15.181,77  |                   |
|                                                                               |                            |  |  |                           |                  |            |                   |
| CL                                                                            | DENOMINACIÓN               |  |  | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| 21                                                                            | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |  |  | 390,00                    | 1.660,00         | 1.270,00   |                   |
| 22                                                                            | ATENCIÓN ESPECIALIZADA     |  |  | 0,00                      | 1.215,00         | 1.215,00   |                   |
| 23                                                                            | MEDICINA MARÍTIMA          |  |  | 25.307,00                 | 38.003,77        | 12.696,77  |                   |
|                                                                               |                            |  |  |                           |                  |            |                   |
| TOTAL GASTOS DEL ÁREA                                                         |                            |  |  | 25.697,00                 | 40.878,77        | 15.181,77  |                   |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Área (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)  
 (\*) PL: Previsión de liquidación

(Importes en miles de euros)



| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS                   |                                      |                                                                                       |  |  | HOJA: 1 |              |                         |           |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                            |                                      |                                                                                       |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                          |                                      |                                                                                       |  |  | 2       |              |                         | 2021      |
| ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA                                |                                      |                                                                                       |  |  |         |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 |  |  |         | TOTAL        |                         |           |
|                                                          |                                      |                                                                                       |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                        |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |  |  |         |              |                         | 17.300,00 |
| 1 2                                                      |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |  |  |         |              |                         | 452,00    |
| 1 2 0                                                    |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |         | 334,00       |                         |           |
|                                                          | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     |  |  |         | 108,00       |                         |           |
|                                                          | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) |  |  |         | 8,00         |                         |           |
|                                                          | 1                                    | SUELDOS PERSONAL DE CUPO                                                              |  |  |         | 100,00       |                         |           |
|                                                          | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     |  |  |         | 120,00       |                         |           |
|                                                          | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     |  |  |         | 20,00        |                         |           |
|                                                          | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     |  |  |         | 20,00        |                         |           |
|                                                          | 5                                    | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                              |  |  |         | 13,00        |                         |           |
|                                                          | 6                                    | TRIENIOS                                                                              |  |  |         | 50,00        |                         |           |
|                                                          | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 |  |  |         | 3,00         |                         |           |
| 1 2 1                                                    |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |  |  |         | 118,00       |                         |           |
|                                                          | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                |  |  |         | 50,00        |                         |           |
|                                                          | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                |  |  |         | 58,00        |                         |           |
|                                                          | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              |  |  |         | 30,00        |                         |           |
|                                                          | 1                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                                               |  |  |         | 3,00         |                         |           |
|                                                          | 2                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                                  |  |  |         | 25,00        |                         |           |
|                                                          | 2                                    | INDEMNIZACIÓN 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                                                      |                                      | <b>LABORALES</b>                                                                      |  |  |         |              |                         | 13.447,00 |
| 1 3 0                                                    |                                      | LABORAL FIJO                                                                          |  |  |         | 11.241,00    |                         |           |
|                                                          | 9                                    | OTRO PERSONAL                                                                         |  |  |         | 11.241,00    |                         |           |
|                                                          | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 11.241,00    |                         |           |
| 1 3 1                                                    |                                      | LABORAL EVENTUAL                                                                      |  |  |         | 2.150,00     |                         |           |
|                                                          | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 2.150,00     |                         |           |
| 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                                                      |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                                                  |  |  |         |              |                         | 97,00     |
| 1 4 3                                                    |                                      | OTRO PERSONAL                                                                         |  |  |         | 97,00        |                         |           |
| 1 5                                                      |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |  |  |         |              |                         | 83,00     |
| 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                                        |  |  |         | 30,00        |                         |           |
|                                                          | 0                                    | PERSONAL ESTATUTARIO                                                                  |  |  |         | 30,00        |                         |           |
| 1 5 3                                                    |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE                                    |  |  |         | 50,00        |                         |           |
| 1 6                                                      |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                 |  |  |         |              |                         | 3.221,00  |
| 1 6 0                                                    |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 3.056,20     |                         |           |
|                                                          | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 3.056,20     |                         |           |
| 1 6 2                                                    |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          |  |  |         | 164,80       |                         |           |
|                                                          | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            |  |  |         | 16,00        |                         |           |
|                                                          | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                                                         |  |  |         | 104,30       |                         |           |
|                                                          | 5                                    | SEGUROS                                                                               |  |  |         | 43,50        |                         |           |
|                                                          | 9                                    | OTROS                                                                                 |  |  |         | 1,00         |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS              |                                      |                                                            |  |  |  | HOJA: 2      |                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|----------------------------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                      |                                                            |  |  |  | Área<br>2    | Grupo<br>Programa<br>EJERCICIO<br>2021 |
| ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA                           |                                      |                                                            |  |  |  |              |                                        |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                      |  |  |  | TOTAL        |                                        |
|                                                     |                                      |                                                            |  |  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO                |
| 2                                                   |                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                    |  |  |  |              | 11.732,77                              |
| 2 0                                                 |                                      | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                   |  |  |  |              | 214,77                                 |
| 2 0 2                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         |  |  |  | 180,00       |                                        |
| 2 0 3                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE     |  |  |  | 2,00         |                                        |
| 2 0 4                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                     |  |  |  | 29,00        |                                        |
| 2 0 5                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                     |  |  |  | 3,27         |                                        |
| 2 0 8                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL               |  |  |  | 0,50         |                                        |
| 2 1                                                 |                                      | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                 |  |  |  |              | 3.643,00                               |
| 2 1 2                                               |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           |  |  |  | 55,00        |                                        |
| 2 1 3                                               |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |  |  |  | 3.545,00     |                                        |
| 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                              |  |  |  |              | 6.088,50                               |
| 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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                      |  |  |  | 1,50         |                                        |
| 2 2 1                                               |                                      | SUMINISTROS                                                |  |  |  | 2.539,50     |                                        |
|                                                     | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                      |  |  |  | 1.701,50     |                                        |
|                                                     | 0                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                          |  |  |  | 21,50        |                                        |
|                                                     | 1                                    | AGUA                                                       |  |  |  | 21,00        |                                        |
|                                                     | 2                                    | GAS                                                        |  |  |  | 8,50         |                                        |
|                                                     | 3                                    | COMBUSTIBLE                                                |  |  |  | 1.650,50     |                                        |
|                                                     | 1                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                    |  |  |  | 28,50        |                                        |
|                                                     | 0                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    |  |  |  | 28,50        |                                        |
|                                                     | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                  |  |  |  | 10,50        |                                        |
|                                                     | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               |  |  |  | 25,50        |                                        |
|                                                     | 4                                    | LENCERÍA Y VESTUARIO                                       |  |  |  | 42,50        |                                        |
|                                                     | 0                                    | LENCERÍA                                                   |  |  |  | 10,50        |                                        |
|                                                     | 1                                    | VESTUARIO                                                  |  |  |  | 32,00        |                                        |
|                                                     | 5                                    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                     |  |  |  | 300,00       |                                        |
|                                                     | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN               |  |  |  | 130,00       |                                        |
|                                                     | 0                                    | IMPLANTES                                                  |  |  |  | 1,00         |                                        |
|                                                     | 1                                    | MATERIAL DE LABORATORIO                                    |  |  |  | 30,00        |                                        |
|                                                     | 2                                    | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                                     |  |  |  | 6,00         |                                        |
|                                                     | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO                                    |  |  |  | 93,00        |                                        |
|                                                     | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN            |  |  |  | 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 MENSAJERÍA                                      |  |  |  | 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                                    | VEHÍCULOS                                                  |  |  |  | 1,00         |                                        |
|                                                     | 9                                    | OTROS RIESGOS                                              |  |  |  | 125,00       |                                        |
| 2 2 5                                               |                                      | TRIBUTOS                                                   |  |  |  | 56,00        |                                        |
|                                                     | 0                                    | ESTATALES                                                  |  |  |  | 3,00         |                                        |
|                                                     | 1                                    | AUTONÓMICOS                                                |  |  |  | 3,00         |                                        |
|                                                     | 2                                    | LOCALES                                                    |  |  |  | 50,00        |                                        |

(Importes en miles de euros)

| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS |          |                                                                          |              | HOJA: 3                 |       |          |                   |
|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------|----------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA          |          |                                                                          |              | Área<br>2               | Grupo | Programa | EJERCICIO<br>2021 |
| ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA              |          |                                                                          |              |                         |       |          |                   |
| CAPÍTULO                               | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                    | TOTAL        |                         |       |          |                   |
|                                        |          |                                                                          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |       |          |                   |
| 2 2 6                                  |          | GASTOS DIVERSOS                                                          | 409,00       |                         |       |          |                   |
|                                        | 2        | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                                | 2,00         |                         |       |          |                   |
|                                        | 0        | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                | 1,00         |                         |       |          |                   |
|                                        | 1        | DE COMUNICACIÓN                                                          | 1,00         |                         |       |          |                   |
|                                        | 3        | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                  | 3,50         |                         |       |          |                   |
|                                        | 6        | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   | 351,00       |                         |       |          |                   |
|                                        | 0        | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           | 1,00         |                         |       |          |                   |
|                                        | 1        | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 350,00       |                         |       |          |                   |
|                                        | 8        | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                                       | 1,50         |                         |       |          |                   |
|                                        | 9        | OTROS                                                                    | 51,00        |                         |       |          |                   |
| 2 2 7                                  |          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   | 2.868,00     |                         |       |          |                   |
|                                        | 0        | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   | 311,50       |                         |       |          |                   |
|                                        | 1        | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | 0,50         |                         |       |          |                   |
|                                        | 3        | LIMPIEZA Y ASEO                                                          | 210,00       |                         |       |          |                   |
|                                        | 4        | SEGURIDAD                                                                | 205,00       |                         |       |          |                   |
|                                        | 5        | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                         | 1,00         |                         |       |          |                   |
|                                        | 6        | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    | 1,00         |                         |       |          |                   |
|                                        | 8        | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               | 1.830,00     |                         |       |          |                   |
|                                        | 2        | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                                        | 1.130,00     |                         |       |          |                   |
|                                        | 6        | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS                                    | 700,00       |                         |       |          |                   |
|                                        | 9        | OTROS                                                                    | 309,00       |                         |       |          |                   |
| 2 3                                    |          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                   |              | 303,50                  |       |          |                   |
| 2 3 0                                  |          | DIETAS                                                                   | 90,50        |                         |       |          |                   |
| 2 3 1                                  |          | LOCOMOCIÓN                                                               | 203,00       |                         |       |          |                   |
| 2 3 2                                  |          | TRASLADOS                                                                | 2,00         |                         |       |          |                   |
| 2 3 3                                  |          | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                    | 8,00         |                         |       |          |                   |
| 2 4                                    |          | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                  |              | 20,50                   |       |          |                   |
| 2 4 0                                  |          | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                                         | 20,50        |                         |       |          |                   |
| 2 5                                    |          | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                   |              | 1.462,50                |       |          |                   |
| 2 5 1                                  |          | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN 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 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                    | 905,00       |                         |       |          |                   |
|                                        | 1        | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                             | 2,00         |                         |       |          |                   |
|                                        | 2        | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                | 2,00         |                         |       |          |                   |
|                                        | 4        | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                   | 1,00         |                         |       |          |                   |
|                                        | 5        | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                   | 900,00       |                         |       |          |                   |
| 2 5 3                                  |          | CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS                      | 1,00         |                         |       |          |                   |
|                                        | 2        | CLUB DE DIÁLISIS                                                         | 1,00         |                         |       |          |                   |
| 2 5 4                                  |          | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | 78,00        |                         |       |          |                   |
|                                        | 2        | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                     | 5,00         |                         |       |          |                   |
|                                        | 1        | OXIGENOTERAPIA                                                           | 5,00         |                         |       |          |                   |
|                                        | 3        | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN                        | 65,00        |                         |       |          |                   |
|                                        | 1        | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA                              | 30,00        |                         |       |          |                   |
|                                        | 2        | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)                      | 15,00        |                         |       |          |                   |
|                                        | 9        | OTROS                                                                    | 20,00        |                         |       |          |                   |
|                                        | 5        | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA                               | 6,00         |                         |       |          |                   |
|                                        | 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       |                         |       |          |                   |

(Importes en miles de euros)

| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS              |                                      |                                                                               |  |  | HOJA: 4   |              |                         |                   |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--------------|-------------------------|-------------------|--|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                      |                                                                               |  |  | Área<br>2 | Grupo        | Programa                | EJERCICIO<br>2021 |  |
| ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA                           |                                      |                                                                               |  |  |           |              |                         |                   |  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>P<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |  |  |           | TOTAL        |                         |                   |  |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |           | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                   |  |
| 2 5 8                                               | 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                                                     |  |  |           |              | 10.323,00               |                   |  |
| 4 2                                                 |                                      | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |           |              | 650,00                  |                   |  |
| 4 2 9                                               |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                                  |  |  |           | 650,00       |                         |                   |  |
|                                                     | 1                                    | AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                    |  |  |           | 650,00       |                         |                   |  |
| 4 7                                                 |                                      | A EMPRESAS PRIVADAS                                                           |  |  |           |              | 9.144,00                |                   |  |
| 4 7 1                                               |                                      | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                        |  |  |           | 9.129,00     |                         |                   |  |
| 4 7 2                                               |                                      | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO                                              |  |  |           | 15,00        |                         |                   |  |
| 4 8                                                 |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |  |  |           |              | 529,00                  |                   |  |
| 4 8 8                                               |                                      | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                          |  |  |           | 529,00       |                         |                   |  |
|                                                     | 1                                    | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                   |  |  |           | 40,00        |                         |                   |  |
|                                                     | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA                                                               |  |  |           | 40,00        |                         |                   |  |
|                                                     | 2                                    | PRÓTESIS                                                                      |  |  |           | 80,00        |                         |                   |  |
|                                                     | 7                                    | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                         |  |  |           | 40,00        |                         |                   |  |
|                                                     | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA                                                               |  |  |           | 40,00        |                         |                   |  |
|                                                     | 3                                    | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                      |  |  |           | 42,00        |                         |                   |  |
|                                                     | 8                                    | NO CONTRIBUTIVA                                                               |  |  |           | 42,00        |                         |                   |  |
|                                                     | 8                                    | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                          |  |  |           | 367,00       |                         |                   |  |
|                                                     | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                      |  |  |           | 367,00       |                         |                   |  |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                        |                                      |                                                                               |  |  |           |              | 39.358,77               |                   |  |
| 6                                                   |                                      | INVERSIONES REALES                                                            |  |  |           |              | 1.520,00                |                   |  |
| 6 2                                                 |                                      | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |  |  |           |              | 430,00                  |                   |  |
| 6 2 3                                               |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |  |  |           | 375,00       |                         |                   |  |
| 6 2 5                                               |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |  |  |           | 55,00        |                         |                   |  |
| 6 3                                                 |                                      | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  |  |           |              | 1.090,00                |                   |  |
| 6 3 3                                               |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |  |  |           | 740,00       |                         |                   |  |
| 6 3 4                                               |                                      | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                        |  |  |           | 60,00        |                         |                   |  |
| 6 3 5                                               |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |  |  |           | 290,00       |                         |                   |  |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                        |                                      |                                                                               |  |  |           |              | 1.520,00                |                   |  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                    |                                      |                                                                               |  |  |           |              | 40.878,77               |                   |  |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |           |              |                         |                   |  |
| TOTAL PRESUPUESTO                                   |                                      |                                                                               |  |  |           |              |                         | 40.878,77         |  |

(Importes en miles de euros)



**GRUPO DE PROGRAMAS      21**

**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**



|                                                                                                                                              |                            |                           |                  |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                |                            | Área<br>2                 | Grupo<br>21      | Programa   | EJERCICIO<br>2021 |
| GRUPO: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                                                                            |                            |                           |                  |            |                   |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                  |                            |                           |                  |            |                   |
| EN ATENCIÓN PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL. |                            |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                 |                            |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS                                                                                                                                       |                            | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| NÚMERO DE PERSONAS<br>(En miles de euros)                                                                                                    |                            | 30                        | 26               | -4         |                   |
| Gastos de personal.....                                                                                                                      |                            | 340,00                    | 700,00           | 360,00     |                   |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                                                                                          |                            | 50,00                     | 300,00           | 250,00     |                   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                                                 |                            | 390,00                    | 1.000,00         | 610,00     |                   |
| Transferencias.....                                                                                                                          |                            | 0,00                      | 650,00           | 650,00     |                   |
| Inversiones.....                                                                                                                             |                            | 0,00                      | 10,00            | 10,00      |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                                             |                            | 390,00                    | 1.660,00         | 1.270,00   |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                                                |                            | 0,00                      | 0,00             |            |                   |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS                                                                                                          |                            | 390,00                    | 1.660,00         | 1.270,00   |                   |
|                                                                                                                                              |                            |                           |                  |            |                   |
| CL                                                                                                                                           | DENOMINACIÓN               | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| 2121                                                                                                                                         | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | 390,00                    | 1.660,00         | 1.270,00   |                   |
|                                                                                                                                              |                            |                           |                  |            |                   |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS                                                                                                          |                            | 390,00                    | 1.660,00         | 1.270,00   |                   |

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

(Importes en miles de euros)



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |                         |                                                                                       |  |  | HOJA: 1 |              |                         |               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|---------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                         |                                                                                       |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO     |
|                                                     |                         |                                                                                       |  |  | 2       | 21           |                         | 2021          |
| GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                    |                         |                                                                                       |  |  |         |              |                         |               |
| CARGO<br>PTIC<br>TUTULO                             | CARGO<br>PTIC<br>TUTULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 |  |  |         | TOTAL        |                         |               |
|                                                     |                         |                                                                                       |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |               |
| 1                                                   |                         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |  |  |         |              |                         | <b>700,00</b> |
| 1 2                                                 |                         | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |  |  |         |              |                         | <b>452,00</b> |
| 1 2 0                                               |                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |         | 334,00       |                         |               |
|                                                     | 0                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     |  |  |         | 108,00       |                         |               |
|                                                     | 0                       | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) |  |  |         | 8,00         |                         |               |
|                                                     | 1                       | SUELDOS PERSONAL DE CUPO                                                              |  |  |         | 100,00       |                         |               |
|                                                     | 1                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     |  |  |         | 120,00       |                         |               |
|                                                     | 3                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     |  |  |         | 20,00        |                         |               |
|                                                     | 4                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     |  |  |         | 20,00        |                         |               |
|                                                     | 5                       | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                              |  |  |         | 13,00        |                         |               |
|                                                     | 6                       | TRIENIOS                                                                              |  |  |         | 50,00        |                         |               |
|                                                     | 7                       | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 |  |  |         | 3,00         |                         |               |
| 1 2 1                                               |                         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |  |  |         | 118,00       |                         |               |
|                                                     | 0                       | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                |  |  |         | 50,00        |                         |               |
|                                                     | 1                       | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                |  |  |         | 58,00        |                         |               |
|                                                     | 0                       | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              |  |  |         | 30,00        |                         |               |
|                                                     | 1                       | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                                               |  |  |         | 3,00         |                         |               |
|                                                     | 2                       | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                                  |  |  |         | 25,00        |                         |               |
|                                                     | 2                       | INDEMNIZACIÓN 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                                                 |                         | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |  |  |         |              |                         | <b>83,00</b>  |
| 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                                        |  |  |         | 30,00        |                         |               |
|                                                     | 0                       | PERSONAL ESTATUTARIO                                                                  |  |  |         | 30,00        |                         |               |
| 1 5 3                                               |                         | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE                                    |  |  |         | 50,00        |                         |               |
| 1 6                                                 |                         | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                 |  |  |         |              |                         | <b>165,00</b> |
| 1 6 0                                               |                         | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 156,20       |                         |               |
|                                                     | 0                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 156,20       |                         |               |
| 1 6 2                                               |                         | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          |  |  |         | 8,80         |                         |               |
|                                                     | 0                       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            |  |  |         | 1,00         |                         |               |
|                                                     | 4                       | ACCIÓN SOCIAL                                                                         |  |  |         | 4,80         |                         |               |
|                                                     | 5                       | SEGUROS                                                                               |  |  |         | 3,00         |                         |               |
| 2                                                   |                         | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |  |  |         |              |                         | <b>300,00</b> |
| 2 0                                                 |                         | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                                                       |  |  |         |              |                         | <b>1,00</b>   |
| 2 0 5                                               |                         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |         | 0,50         |                         |               |
| 2 0 8                                               |                         | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  |         | 0,50         |                         |               |
| 2 1                                                 |                         | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                                     |  |  |         |              |                         | <b>15,00</b>  |
| 2 1 2                                               |                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                      |  |  |         | 5,00         |                         |               |
| 2 1 3                                               |                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                  |  |  |         | 5,00         |                         |               |
| 2 1 5                                               |                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                  |  |  |         | 5,00         |                         |               |
| 2 2                                                 |                         | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                                  |  |  |         |              |                         | <b>68,00</b>  |
| 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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                                 |  |  |         | 0,50         |                         |               |
| 2 2 1                                               |                         | SUMINISTROS                                                                           |  |  |         | 21,50        |                         |               |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |          |                                                        |              |        |                         | HOJA: 2   |             |          |                   |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |          |                                                        |              |        |                         | Área<br>2 | Grupo<br>21 | Programa | EJERCICIO<br>2021 |
| GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                    |          |                                                        |              |        |                         |           |             |          |                   |
| CAPÍTULO                                            | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  | TOTAL        |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     |          |                                                        | POR CONCEPTO |        | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |             |          |                   |
| 2 2 1                                               | 0        | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                  | 7,50         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 0        | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 5,50         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 1        | AGUA                                                   | 1,00         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 2        | GAS                                                    | 0,50         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 3        | COMBUSTIBLE                                            | 0,50         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 1        | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                | 0,50         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 0        | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                | 0,50         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 2        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO              | 0,50         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 3        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO           | 0,50         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 4        | LENCERÍA Y VESTUARIO                                   | 2,50         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 0        | LENCERÍA                                               | 0,50         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 1        | VESTUARIO                                              | 2,00         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 6        | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN           | 9,00         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 1        | MATERIAL DE LABORATORIO                                | 5,00         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 2        | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                                 | 1,00         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 4        | OTRO MATERIAL SANITARIO                                | 3,00         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 7        | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN        | 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 MENSAJERÍA                                  | 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                                               |              | 16,00  |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 1        | AUTONÓMICOS                                            | 1,00         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 2        | LOCALES                                                | 15,00        |        |                         |           |             |          |                   |
| 2 2 6                                               |          | GASTOS DIVERSOS                                        |              | 2,00   |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 3        | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                | 0,50         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 8        | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                     | 0,50         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 9        | OTROS                                                  | 1,00         |        |                         |           |             |          |                   |
| 2 2 7                                               |          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES |              | 23,50  |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 0        | INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  | 0,50         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 3        | LIMPIEZA Y ASEO                                        | 10,00        |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 4        | SEGURIDAD                                              | 5,00         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 9        | OTROS                                                  | 8,00         |        |                         |           |             |          |                   |
| 2 3                                                 |          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                 |              |        |                         | 1,00      |             |          |                   |
| 2 3 0                                               |          | DIETAS                                                 |              | 0,50   |                         |           |             |          |                   |
| 2 3 1                                               |          | LOCOMOCIÓN                                             |              | 0,50   |                         |           |             |          |                   |
| 2 5                                                 |          | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                 |              |        |                         | 215,00    |             |          |                   |
| 2 5 1                                               |          | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA       |              | 152,00 |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 3        | CON ENTES TERRITORIALES                                | 1,00         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 4        | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                 | 1,00         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 5        | CON ENTIDADES PRIVADAS                                 | 150,00       |        |                         |           |             |          |                   |
| 2 5 5                                               |          | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE      |              | 2,00   |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 1        | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                               | 1,00         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 2        | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE    | 1,00         |        |                         |           |             |          |                   |
| 2 5 8                                               |          | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                |              | 61,00  |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 1        | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA            | 1,00         |        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 2        | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                | 60,00        |        |                         |           |             |          |                   |
| 4                                                   |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |              |        |                         | 650,00    |             |          |                   |
| 4 2                                                 |          | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                  |              |        |                         | 650,00    |             |          |                   |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |                                      |                                                                               |  |  | HOJA: 3      |                            |          |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|----------------------------|----------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                      |                                                                               |  |  | Área<br>2    | Grupo<br>21                | Programa | EJERCICIO<br>2021 |
| GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                    |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
| CAPÍTULO<br>U<br>L<br>L<br>O                        | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |  |  | TOTAL        |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO<br>Y ARTÍCULO |          |                   |
| 4 2 9                                               |                                      | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                                  |  |  | 650,00       |                            |          |                   |
|                                                     | 1                                    | AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                    |  |  | 650,00       |                            |          |                   |
|                                                     | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES         |                                                                               |  |  |              | 1.650,00                   |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
| 6                                                   |                                      | INVERSIONES REALES                                                            |  |  |              | 10,00                      |          |                   |
| 6 3                                                 |                                      | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 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                    |                                      |                                                                               |  |  |              | 1.660,00                   |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |
|                                                     |                                      |                                                                               |  |  |              |                            |          |                   |





**PROGRAMA      2121**  
**ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**



[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS |                         |                                                                                       |  |  | HOJA: 1 |              |                         |           |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |                         |                                                                                       |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                            |                         |                                                                                       |  |  | 2       | 21           | 2121                    | 2021      |
| PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD        |                         |                                                                                       |  |  |         |              |                         |           |
| CARGO<br>PTIC<br>TUTULO                    | CARGO<br>PTIC<br>TUTULO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 |  |  |         | TOTAL        |                         |           |
|                                            |                         |                                                                                       |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                          |                         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |  |  |         |              |                         | 700,00    |
| 1 2                                        |                         | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |  |  |         |              |                         | 452,00    |
| 1 2 0                                      |                         | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |         | 334,00       |                         |           |
|                                            | 0                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     |  |  |         | 108,00       |                         |           |
|                                            | 0                       | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) |  |  |         | 8,00         |                         |           |
|                                            | 1                       | SUELDOS PERSONAL DE CUPO                                                              |  |  |         | 100,00       |                         |           |
|                                            | 1                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     |  |  |         | 120,00       |                         |           |
|                                            | 3                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     |  |  |         | 20,00        |                         |           |
|                                            | 4                       | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     |  |  |         | 20,00        |                         |           |
|                                            | 5                       | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                              |  |  |         | 13,00        |                         |           |
|                                            | 6                       | TRIENIOS                                                                              |  |  |         | 50,00        |                         |           |
|                                            | 7                       | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 |  |  |         | 3,00         |                         |           |
| 1 2 1                                      |                         | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |  |  |         | 118,00       |                         |           |
|                                            | 0                       | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                |  |  |         | 50,00        |                         |           |
|                                            | 1                       | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                |  |  |         | 58,00        |                         |           |
|                                            | 0                       | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              |  |  |         | 30,00        |                         |           |
|                                            | 1                       | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                                               |  |  |         | 3,00         |                         |           |
|                                            | 2                       | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                                  |  |  |         | 25,00        |                         |           |
|                                            | 2                       | INDEMNIZACIÓN 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                                        |                         | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |  |  |         |              |                         | 83,00     |
| 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                                        |  |  |         | 30,00        |                         |           |
|                                            | 0                       | PERSONAL ESTATUTARIO                                                                  |  |  |         | 30,00        |                         |           |
| 1 5 3                                      |                         | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE                                    |  |  |         | 50,00        |                         |           |
| 1 6                                        |                         | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                 |  |  |         |              |                         | 165,00    |
| 1 6 0                                      |                         | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 156,20       |                         |           |
|                                            | 0                       | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 156,20       |                         |           |
| 1 6 2                                      |                         | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          |  |  |         | 8,80         |                         |           |
|                                            | 0                       | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            |  |  |         | 1,00         |                         |           |
|                                            | 4                       | ACCIÓN SOCIAL                                                                         |  |  |         | 4,80         |                         |           |
|                                            | 5                       | SEGUROS                                                                               |  |  |         | 3,00         |                         |           |
| 2                                          |                         | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |  |  |         |              |                         | 300,00    |
| 2 0                                        |                         | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                                                       |  |  |         |              |                         | 1,00      |
| 2 0 5                                      |                         | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |         | 0,50         |                         |           |
| 2 0 8                                      |                         | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                                          |  |  |         | 0,50         |                         |           |
| 2 1                                        |                         | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                                     |  |  |         |              |                         | 15,00     |
| 2 1 2                                      |                         | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                      |  |  |         | 5,00         |                         |           |
| 2 1 3                                      |                         | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                  |  |  |         | 5,00         |                         |           |
| 2 1 5                                      |                         | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                  |  |  |         | 5,00         |                         |           |
| 2 2                                        |                         | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                                  |  |  |         |              |                         | 68,00     |
| 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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                                 |  |  |         | 0,50         |                         |           |
| 2 2 1                                      |                         | SUMINISTROS                                                                           |  |  |         | 21,50        |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS |          |                                                        |      |  |        | HOJA: 2      |                         |                  |                   |
|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------|--|--------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |          |                                                        |      |  |        | Área<br>2    | Grupo<br>21             | Programa<br>2121 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD        |          |                                                        |      |  |        |              |                         |                  |                   |
| CAPÍTULO                                   | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |      |  |        | TOTAL        |                         |                  |                   |
|                                            |          |                                                        |      |  |        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |                  |                   |
| 2 2 1                                      | 0        | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                  |      |  | 7,50   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 0        | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 5,50 |  |        |              |                         |                  |                   |
|                                            | 1        | AGUA                                                   | 1,00 |  |        |              |                         |                  |                   |
|                                            | 2        | GAS                                                    | 0,50 |  |        |              |                         |                  |                   |
|                                            | 3        | COMBUSTIBLE                                            | 0,50 |  |        |              |                         |                  |                   |
|                                            | 1        | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                |      |  | 0,50   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 0        | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                | 0,50 |  |        |              |                         |                  |                   |
|                                            | 2        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO              |      |  | 0,50   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 3        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO           |      |  | 0,50   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 4        | LENCERÍA Y VESTUARIO                                   |      |  | 2,50   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 0        | LENCERÍA                                               | 0,50 |  |        |              |                         |                  |                   |
|                                            | 1        | VESTUARIO                                              | 2,00 |  |        |              |                         |                  |                   |
|                                            | 6        | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN           |      |  | 9,00   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 1        | MATERIAL DE LABORATORIO                                | 5,00 |  |        |              |                         |                  |                   |
|                                            | 2        | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                                 | 1,00 |  |        |              |                         |                  |                   |
|                                            | 4        | OTRO MATERIAL SANITARIO                                | 3,00 |  |        |              |                         |                  |                   |
|                                            | 7        | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN        |      |  | 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 MENSAJERÍA                                  |      |  | 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                                               |      |  |        |              | 16,00                   |                  |                   |
|                                            | 1        | AUTONÓMICOS                                            |      |  | 1,00   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 2        | LOCALES                                                |      |  | 15,00  |              |                         |                  |                   |
| 2 2 6                                      |          | GASTOS DIVERSOS                                        |      |  |        |              | 2,00                    |                  |                   |
|                                            | 3        | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                |      |  | 0,50   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 8        | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                     |      |  | 0,50   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 9        | OTROS                                                  |      |  | 1,00   |              |                         |                  |                   |
| 2 2 7                                      |          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES |      |  |        |              | 23,50                   |                  |                   |
|                                            | 0        | INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES  |      |  | 0,50   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 3        | LIMPIEZA Y ASEO                                        |      |  | 10,00  |              |                         |                  |                   |
|                                            | 4        | SEGURIDAD                                              |      |  | 5,00   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 9        | OTROS                                                  |      |  | 8,00   |              |                         |                  |                   |
| 2 3                                        |          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                 |      |  |        |              |                         | 1,00             |                   |
| 2 3 0                                      |          | DIETAS                                                 |      |  |        |              | 0,50                    |                  |                   |
| 2 3 1                                      |          | LOCOMOCIÓN                                             |      |  |        |              | 0,50                    |                  |                   |
| 2 5                                        |          | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                 |      |  |        |              |                         | 215,00           |                   |
| 2 5 1                                      |          | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA       |      |  |        |              | 152,00                  |                  |                   |
|                                            | 3        | CON ENTES TERRITORIALES                                |      |  | 1,00   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 4        | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                 |      |  | 1,00   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 5        | CON ENTIDADES PRIVADAS                                 |      |  | 150,00 |              |                         |                  |                   |
| 2 5 5                                      |          | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE      |      |  |        |              | 2,00                    |                  |                   |
|                                            | 1        | SERVICIOS DE AMBULANCIAS                               |      |  | 1,00   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 2        | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE    |      |  | 1,00   |              |                         |                  |                   |
| 2 5 8                                      |          | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                |      |  |        |              | 61,00                   |                  |                   |
|                                            | 1        | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA            |      |  | 1,00   |              |                         |                  |                   |
|                                            | 2        | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                |      |  | 60,00  |              |                         |                  |                   |
| 4                                          |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |      |  |        |              |                         | 650,00           |                   |
| 4 2                                        |          | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                  |      |  |        |              |                         | 650,00           |                   |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS |                              | HOJA: 3                                                                       |              |                         |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |                              | Área<br>2                                                                     | Grupo<br>21  | Programa<br>2121        | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD        |                              |                                                                               |              |                         |                   |
| CAPÍTULO<br>TÍTULO                         | CÓDIGO                       | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         | TOTAL        |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                   |
| 4 2 9                                      |                              | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                                  | 650,00       |                         |                   |
|                                            | 1                            | AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                    | 650,00       |                         |                   |
|                                            | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES |                                                                               |              | 1.650,00                |                   |
|                                            | 6                            | INVERSIONES REALES                                                            |              | 10,00                   |                   |
| 6 3                                        |                              | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 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           |                              |                                                                               |              | 1.660,00                |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |
|                                            |                              |                                                                               |              |                         |                   |





| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                 | AÑO<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| MEMORIA DESCRIPTIVA O PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD    |                                 | 2121        |
| <p><b>Responsable: Subdirección General de Acción Social Marítima y Direcciones Provinciales.</b></p> <p><b>1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA</b></p> <p>Este programa comprende la Asistencia Sanitaria ambulatoria correspondiente a Medicina General, Pediatría y la derivada del apoyo a la Atención Primaria, incluyendo Análisis Clínicos, Radiología, y otras especialidades médicas.</p> <p>Si bien coexisten dos modelos de asistencia pública de salud en nuestro país, este programa, aunque contempla objetivos de cobertura para ambos modelos, se refiere fundamentalmente al llamado modelo tradicional, constituido por la medicina de cupo.</p> <p>Asimismo incluye los conciertos por asistencia ambulatoria para aquellos supuestos en que la misma no puede ser prestada con los medios propios del Sistema y la asistencia primaria brindada por Entes u Organismos Internacionales.</p> <p><b>2. ACTIVIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Garantizar el derecho a la protección de la salud y atención sanitaria en régimen ambulatorio.</li><li>– Toma de contacto con los enfermos, encauzamiento de sus diagnósticos y tratamientos. Abarca, además de las acciones curativas y rehabilitadoras, aquellas orientadas a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad.</li><li>– Apoyo a la Atención Primaria, prestada por facultativos no jerarquizados.</li></ul> <p><b>3. OBJETIVOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alcanzar un porcentaje de consulta con cita previa del ..... 63,33%</li></ul> <p><b>4. ACCIONES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Proseguir con el desarrollo del modelo sanitario establecido por la Ley General de Sanidad 14/86 de 25 de abril, mediante la colaboración y coordinación con los Servicios Públicos de Salud, que permitan la incorporación progresiva de los beneficiarios del Régimen Especial del Mar a dicho modelo, teniendo en cuenta, de manera prioritaria, el perfeccionamiento y mejora de la asistencia sanitaria del colectivo, sin perjuicio de seguir incidiendo en aquellas actividades precisas para el cumplimiento de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley, dado el carácter extraterritorial de la actividad marítima.</li><li>– Incidir en la formación continuada del personal estatutario y del resto del personal con responsabilidades en materia sanitarias, con el fin de procurar una mejor asistencia.</li></ul> |                               |                                 |             |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                             |                               |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| MEMORIA DESCRIPTIVA O PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                               |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                       | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD    |                                 | 2121        |

## 5. INDICADORES

Los indicadores para el seguimiento de los objetivos propuestos y la medición de su grado de ejecución son los siguientes:

- Población adscrita al I.S.M. a través del modelo tradicional .....17.000
- Número de facultativos de Atención Primaria .....1
- Nº de consultas atendidas por facultativos de Atención Primaria .....100
- Número de consultas de Atención Primaria con cita previa .....80
- Nº de horas efectivas de consulta de facultativos de Atención Primaria.....50
- Establecer el tiempo medio en consulta en atención primaria en minutos.....30
- Nº de facultativos de apoyo a la Atención Primaria .....10
- Nº de consultas atendidas por facultativos de apoyo a la Atención Primaria .....500
- Nº de consultas con cita previa de apoyo a la Atención Primaria .....300
- Nº de horas efectivas de consulta de facultativos de apoyo a la Atención Primaria .....50
- Establecer el tiempo medio de consulta en apoyo atención primaria en minutos.....6

Este programa, de acuerdo con los principios de universalidad, solidaridad e igualdad que inspiran la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, orienta sus acciones y actividades en términos de absoluta igualdad de tratamiento a los beneficiarios del mismo, por lo que no existe discriminación alguna por razón de género susceptible de ser subsanada a través de medidas específicas correctoras.

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                    |                             |                                      |                          | AÑO<br>2021                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y<br>RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS. |                             |                                      |                          | PG-204                          |      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                           |                             |                                      |                          | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904  |
| PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                                                   |                             |                                      |                          |                                 | 2121 |
| GRUPO                                                                                                                  | CÓDIGO<br>DEL<br>CUERPO     | DENOMINACIÓN                         | NÚMERO<br>DE<br>PERSONAS | TOTAL SUELDOS                   |      |
| A1                                                                                                                     | 5604                        | MEDICINA GRAL .                      | 1                        | 11,39                           |      |
| A1                                                                                                                     | 5609                        | ODONTOLOGIA                          | 1                        | 10,73                           |      |
| A1                                                                                                                     | 5611                        | CIRUGIA GENERAL                      | 1                        | 10,73                           |      |
| A1                                                                                                                     | 5613                        | TRAUMATOLOGIA                        | 1                        | 10,73                           |      |
| A1                                                                                                                     | 5615                        | OFTALMOLOGIA                         | 1                        | 10,73                           |      |
| A1                                                                                                                     | 5619                        | APARATO DIGESTIVO                    | 1                        | 10,73                           |      |
| A1                                                                                                                     | 5621                        | APARATO RESPIRATORIO Y CIRCULATORIO  | 1                        | 10,73                           |      |
| A1                                                                                                                     | 5623                        | RADIOLOGIA                           | 1                        | 10,73                           |      |
| A1                                                                                                                     | 5629                        | UROLOGIA                             | 1                        | 10,73                           |      |
| A1                                                                                                                     | 5631                        | DERMATOLOGIA                         | 1                        | 10,77                           |      |
|                                                                                                                        |                             | TOTAL SUBGRUPO A1                    | 10                       | 108,00                          |      |
| A2                                                                                                                     | 5501                        | ENFERMERA JEFE                       | 1                        | 14,95                           |      |
| A2                                                                                                                     | 5503                        | ENFERMERA ATS DE II.AA.              | 5                        | 75,15                           |      |
| A2                                                                                                                     | 5504                        | ENFERMERA ATS L-R ESPECIALISTA       | 1                        | 14,95                           |      |
| A2                                                                                                                     | 5508                        | A.T.S.DE ZONA                        | 1                        | 14,95                           |      |
|                                                                                                                        |                             | TOTAL SUBGRUPO A2                    | 8                        | 120,00                          |      |
| C1                                                                                                                     | 5511                        | TECNICO ESPECIALISTA                 | 1                        | 20,00                           |      |
|                                                                                                                        |                             | TOTAL SUBGRUPO C1                    | 1                        | 20,00                           |      |
| C2                                                                                                                     | 5423                        | AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( OPERADOR ) | 3                        | 8,44                            |      |
| C2                                                                                                                     | 5509                        | AUXILIAR DE ENFERMERIA F.TECNICAS    | 2                        | 5,75                            |      |
| C2                                                                                                                     | 5510                        | AUXILIAR DE ENFERMERIA II.AA.        | 2                        | 5,81                            |      |
|                                                                                                                        |                             | TOTAL SUBGRUPO C2                    | 7                        | 20,00                           |      |
|                                                                                                                        |                             |                                      |                          |                                 |      |
| 1                                                                                                                      | TOTAL IMPORTES DE SUELDOS   |                                      | 26                       | 268,00                          |      |
| 2                                                                                                                      | TOTAL TRIENIOS              |                                      |                          | 50,00                           |      |
| 3                                                                                                                      | TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS |                                      |                          | 3,00                            |      |
| 4                                                                                                                      | TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS |                                      |                          | 321,00                          |      |

Importes en miles de euros con dos decimales

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   |                          |                               |            |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y<br>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES |                          |                               |            |                                 | PG-205      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                          |                          |                               |            | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                                                  |                          |                               |            |                                 | 2121        |
| NIVEL                                                                                                                 | Número<br>de<br>personas | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          | Destino                       | Específico | Otras                           | TOTAL       |
| 26                                                                                                                    | 11                       | 28.44                         | 0.00       | 6.94                            | 35.38       |
| 22                                                                                                                    | 1                        | 1,79                          | 3,68       | 0,33                            | 5,80        |
| 21                                                                                                                    | 6                        | 10,06                         | 15,07      | 1,68                            | 26,81       |
| 17                                                                                                                    | 3                        | 3,92                          | 4,80       | 0,58                            | 9,30        |
| 15                                                                                                                    | 5                        | 5,79                          | 4,45       | 0,47                            | 10,71       |
| TOTALES                                                                                                               | 26                       | 50,00                         | 28,00      | 10,00                           | 88,00       |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                             |                    |      |               |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|---------------------------------|-------------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS |                    |      |               |                                 | PG-207      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                    |                    |      |               | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                            |                    |      |               |                                 | 2121        |
| CLASE DE PERSONAL                                               | Número de personas |      | RETRIBUCIONES |                                 |             |
|                                                                 | 2020               | 2021 | BASICAS       | COMPLEMENTARIAS                 | TOTAL       |
| 1. - FUNCIONARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 2. - ESTATUTARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         | 13                 | 10   | 184,63        | 52,44                           | 237,07      |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         | 8                  | 8    | 108,55        | 41,09                           | 149,64      |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         | 1                  | 1    | 10,82         | 4,50                            | 15,32       |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         | 7                  | 7    | 30,00         | 19,97                           | 49,97       |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     | 1                  |      |               |                                 |             |
| 3. - LABORAL FIJO                                               |                    |      |               |                                 |             |
| 4. - LABORAL EVENTUAL                                           |                    |      |               |                                 |             |
| 5. - OTROS                                                      |                    |      |               |                                 |             |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES                                       | 30                 | 26   | 334,00        | 118,00                          | 452,00      |

(Importes en miles de euros con dos decimales)



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                  |      |              |                   |                                                    |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |  | AÑO<br>2021 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------------------------------------|--|-------------|--------------|
| RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES POR PROGRAMAS Y DISTRIBUCION TERRITORIAL |      |              |                   |                                                    |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |  | PG-208      |              |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                        |      |              |                   |                                                    |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |  | 904         |              |
| ATENCION PRIMARIA DE SALUD                                                           |      |              |                   |                                                    |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |  | 2121        |              |
| PROGRAMA                                                                             |      |              |                   | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2021           |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |  |             |              |
| Código del Proyecto                                                                  |      | Denominación |                   | EJERCICIO                                          |                   | Importe total del Proyecto | DISTRIBUCION TEMPORAL DEL COSTE |          |       |      |      |       | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2021 |  |             |              |
|                                                                                      |      |              |                   | Inicia-<br>ción                                    | Finali-<br>zación |                            | 2019 y<br>anteriores (*)        | 2020 (*) | 2021  | 2022 | 2023 | Resto |                                          |  |             |              |
| Prov.                                                                                | Art. | Núm          | Tipo de<br>Centro |                                                    |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |  |             | Otros costes |
| 28                                                                                   | 63   | 20           | 12                | Reposicion de Equipamiento Policlínica D.P. Madrid |                   | 10,00                      | 0,00                            | 0,00     | 10,00 |      |      |       |                                          |  | 5,00        |              |
| TOTAL ARTº 62.-INVERSIONES NUEVAS                                                    |      |              |                   |                                                    |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |  | 0,00        |              |
| TOTAL ARTº 63.-INVERSIONES DE REPOSICION                                             |      |              |                   |                                                    |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |  | 10,00       |              |
| TOTAL PROGRAMA 2121                                                                  |      |              |                   |                                                    |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |  | 10,00       |              |

(\*) Importes homologados a la estructura de 2021 (Importes en miles de euros con dos decimales)





|                                                                                 |                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                               | AÑO<br>2021                     |
| MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA |                               | PG-210                          |
| AGENTE GESTOR:                                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                                       | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD    |                                 |
|                                                                                 |                               | 904                             |
|                                                                                 |                               | 2121                            |

**Responsables: Subdirección General de Acción Social Marítima y Direcciones Provinciales.**

### **1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS**

Los medios humanos se sitúan en 26 personas que, respecto a las 30 adscritas al ejercicio anterior, supone una diferencia de 4 efectivos menos.

### **2. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS**

Los medios financieros asignados al programa ascienden a **1.660,00 miles de euros**, supone una variación sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2020 de 1.270,00 miles de euros (325,64%) .

El desglose de los créditos es el siguiente:

#### **a) Coste de los servicios**

- Gastos de personal ..... 700,00 miles de euros
- Otros gastos de funcionamiento ..... 300,00 miles de euros

#### **b) Transferencias**

- Transferencias corrientes ..... 650,00 miles de euros

#### **c) Inversiones ( De reposición ) ..... 10,00 miles de euros**



**GRUPO DE PROGRAMAS      22**

**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**







| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |          |                                                                               |              |                         | HOJA: 1   |             |          |                   |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |          |                                                                               |              |                         | Área<br>2 | Grupo<br>22 | Programa | EJERCICIO<br>2021 |
| GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA                        |          |                                                                               |              |                         |           |             |          |                   |
| CAPÍTULO<br>CARTILLA<br>TÍTULO                      | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         | TOTAL        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     |          |                                                                               | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |             |          |                   |
| 2                                                   |          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                       |              | 1.000,00                |           |             |          |                   |
| 2 2                                                 |          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                 |              | 2,00                    |           |             |          |                   |
| 2 2 7                                               |          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                        | 2,00         |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 0        | INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                         | 1,00         |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 9        | OTROS                                                                         | 1,00         |                         |           |             |          |                   |
| 2 5                                                 |          | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                        |              | 998,00                  |           |             |          |                   |
| 2 5 2                                               |          | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA                         | 901,00       |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 4        | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                        | 1,00         |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 5        | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                        | 900,00       |                         |           |             |          |                   |
| 2 5 3                                               |          | CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS                           | 1,00         |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 2        | CLUB DE DIÁLISIS                                                              | 1,00         |                         |           |             |          |                   |
| 2 5 4                                               |          | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS      | 76,00        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 2        | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                          | 5,00         |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 1        | OXIGENOTERAPIA                                                                | 5,00         |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 3        | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN                             | 65,00        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 1        | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA                                   | 30,00        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 2        | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)                           | 15,00        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 9        | OTROS                                                                         | 20,00        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 5        | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA                                    | 6,00         |                         |           |             |          |                   |
| 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                                                     |              | 205,00                  |           |             |          |                   |
| 4 8                                                 |          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |              | 205,00                  |           |             |          |                   |
| 4 8 8                                               |          | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                          | 205,00       |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 1        | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                   | 40,00        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 8        | NO CONTRIBUTIVA                                                               | 40,00        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 2        | PRÓTESIS                                                                      | 80,00        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 7        | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                         | 40,00        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 8        | NO CONTRIBUTIVA                                                               | 40,00        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 3        | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                      | 42,00        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 8        | NO CONTRIBUTIVA                                                               | 42,00        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 8        | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                          | 43,00        |                         |           |             |          |                   |
|                                                     | 4        | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                      | 43,00        |                         |           |             |          |                   |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                        |          |                                                                               |              | 1.205,00                |           |             |          |                   |
| 6                                                   |          | INVERSIONES REALES                                                            |              | 10,00                   |           |             |          |                   |
| 6 3                                                 |          | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 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                    |          |                                                                               |              | 1.215,00                |           |             |          |                   |
|                                                     |          |                                                                               |              |                         |           |             |          |                   |
| TOTAL PRESUPUESTO                                   |          |                                                                               |              |                         | 1.215,00  |             |          |                   |

(Importes en miles de euros)





**PROGRAMA      2223**  
**ATENCIÓN ESPECIALIZADA**



[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS |          |                                                                               |              |                         | HOJA: 1 |       |          |           |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------|-------|----------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |          |                                                                               |              |                         | Área    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|                                            |          |                                                                               |              |                         | 2       | 22    | 2223     | 2021      |
| PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA            |          |                                                                               |              |                         |         |       |          |           |
| CAPÍTULO<br>ARTÍCULO                       | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         | TOTAL        |                         |         |       |          |           |
|                                            |          |                                                                               | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |         |       |          |           |
| 2                                          |          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                       |              | 1.000,00                |         |       |          |           |
| 2 2                                        |          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                 |              | 2,00                    |         |       |          |           |
| 2 2 7                                      |          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                        | 2,00         |                         |         |       |          |           |
|                                            | 0        | INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                         | 1,00         |                         |         |       |          |           |
|                                            | 9        | OTROS                                                                         | 1,00         |                         |         |       |          |           |
| 2 5                                        |          | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                        |              | 998,00                  |         |       |          |           |
| 2 5 2                                      |          | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA                         | 901,00       |                         |         |       |          |           |
|                                            | 4        | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                        | 1,00         |                         |         |       |          |           |
|                                            | 5        | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                        | 900,00       |                         |         |       |          |           |
| 2 5 3                                      |          | CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS                           | 1,00         |                         |         |       |          |           |
|                                            | 2        | CLUB DE DIÁLISIS                                                              | 1,00         |                         |         |       |          |           |
| 2 5 4                                      |          | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS      | 76,00        |                         |         |       |          |           |
|                                            | 2        | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                          | 5,00         |                         |         |       |          |           |
|                                            | 1        | OXIGENOTERAPIA                                                                | 5,00         |                         |         |       |          |           |
|                                            | 3        | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN                             | 65,00        |                         |         |       |          |           |
|                                            | 1        | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA                                   | 30,00        |                         |         |       |          |           |
|                                            | 2        | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)                           | 15,00        |                         |         |       |          |           |
|                                            | 9        | OTROS                                                                         | 20,00        |                         |         |       |          |           |
|                                            | 5        | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA                                    | 6,00         |                         |         |       |          |           |
| 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                                                     |              | 205,00                  |         |       |          |           |
| 4 8                                        |          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |              | 205,00                  |         |       |          |           |
| 4 8 8                                      |          | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                          | 205,00       |                         |         |       |          |           |
|                                            | 1        | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                   | 40,00        |                         |         |       |          |           |
|                                            | 8        | NO CONTRIBUTIVA                                                               | 40,00        |                         |         |       |          |           |
|                                            | 2        | PRÓTESIS                                                                      | 80,00        |                         |         |       |          |           |
|                                            | 7        | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                         | 40,00        |                         |         |       |          |           |
|                                            | 8        | NO CONTRIBUTIVA                                                               | 40,00        |                         |         |       |          |           |
|                                            | 3        | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                      | 42,00        |                         |         |       |          |           |
|                                            | 8        | NO CONTRIBUTIVA                                                               | 42,00        |                         |         |       |          |           |
|                                            | 8        | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                          | 43,00        |                         |         |       |          |           |
|                                            | 4        | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                      | 43,00        |                         |         |       |          |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES               |          |                                                                               |              | 1.205,00                |         |       |          |           |
| 6                                          |          | INVERSIONES REALES                                                            |              | 10,00                   |         |       |          |           |
| 6 3                                        |          | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN 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           |          |                                                                               |              | 1.215,00                |         |       |          |           |
|                                            |          |                                                                               |              |                         |         |       |          |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                          |          |                                                                               |              |                         |         |       |          | 1.215,00  |

(Importes en miles de euros)



|                                                                   |                               |                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                               |                                 | AÑO<br><b>2021</b> |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                               |                                 | PG-203             |
| AGENTE GESTOR:                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904                |
| PROGRAMA:                                                         | ATENCIÓN ESPECIALIZADA        |                                 | 2223               |

**Responsable: Subdirección General de Acción Social Marítima y Direcciones Provinciales.**

### **1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

En este programa se incluye la gestión de las prestaciones sanitarias de Asistencia Sanitaria especializada concertada, que recoge los conciertos con instituciones cerradas, con otros centros no hospitalarios y los correspondientes a servicios de ambulancias; la Asistencia sanitaria especializada brindada por Entes u Organismos Internacionales y las prestaciones complementarias como prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad.

### **2. ACTIVIDADES**

Las orientadas a lograr una asistencia concertada de especialidades que no pueden ser atendidas con medios del Sistema, así como a cubrir determinadas prestaciones complementarias:

- La acción concertada con Instituciones ajenas al Sistema de Seguridad Social a través de Conciertos o convenios con otros Organismos Públicos con competencias sanitarias.
- Aplicación de la normativa sobre reintegros de gastos en especial en el ámbito de los Reglamentos Comunitarios.
- Prestaciones de otros Servicios de asistencia sanitaria como prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad.

### **3. OBJETIVOS**

- Establecer la estancia media en centros concertados en nº de días de (ISM).....1,00 días

### **4. ACCIONES**

- Utilización prioritaria de los Servicios Sanitarios del Sistema, evitando derivaciones innecesarias hacia Centros Concertados.
- Coordinación con otros Organismos Públicos con competencias sanitarias (fundamentalmente los Servicios Autonómicos de Salud).
- Actualización de la disponibilidad de medios concertados, que permita superar las deficiencias del Sistema (carencia de servicios, excesivas listas de espera, etc.), gestionando en casos de necesidad conciertos o convenios con otros Organismos con competencias sanitarias.
- Desarrollo de una eficiente acción inspectora. Ésta se centrará en el control de la utilización de centros y servicios concertados, realizando controles de los ingresos, seguimiento de la estancia media en general y tiempo de hospitalización.
- Impulsar las actuaciones oportunas en orden a desarrollar los procedimientos y trámites para la gestión directa de las prestaciones sanitarias de acuerdo con lo establecido al respecto en los Reglamentos Comunitarios 1408/71 y 574/72 y Convenios Internacionales Bilaterales, en materia de Seguridad Social.

|                                                                   |                               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                               | AÑO<br><b>2021</b>              |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                               | PG-203                          |
| AGENTE GESTOR:                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                         | ATENCIÓN ESPECIALIZADA        |                                 |
|                                                                   |                               | 904                             |
|                                                                   |                               | 2223                            |

En todas las acciones se tratará de compatibilizar un gasto razonable con una correcta calidad asistencial.

## 5. INDICADORES

Los indicadores para el seguimiento de los objetivos propuestos y la medición de su grado de ejecución son los siguientes:

- Número de ingresos hospitalarios en centros concertados..... 1
- Número de estancias en centros concertados ..... 1
- Número de controles realizados por la inspección médica ..... 1
- % de ingresos hospitalarios concertados efectivamente controlados ..... 100%

Este programa, de acuerdo con los principios de universalidad, solidaridad e igualdad que inspiran la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, orienta sus acciones y actividades en términos de absoluta igualdad de tratamiento a los beneficiarios del mismo, por lo que no existe discriminación alguna por razón de género susceptible de ser subsanada a través de medidas específicas correctoras.



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                  |      |     |                |                                                                |  |  |  |                 |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |           |                          | AÑO<br>2021                   |                         |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES POR PROGRAMAS Y DISTRIBUCION TERRITORIAL |      |     |                |                                                                |  |  |  |                 |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |           |                          | PG-208                        |                         |                                  |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                        |      |     |                |                                                                |  |  |  |                 |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |           |                          | 904                           |                         |                                  |
| ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                               |      |     |                |                                                                |  |  |  |                 |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |           |                          | 2223                          |                         |                                  |
| PROGRAMA                                                                             |      |     |                |                                                                |  |  |  |                 |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |           |                          |                               |                         |                                  |
| AGENTE GESTOR:                                                                       |      |     |                | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                  |  |  |  |                 |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |           |                          | 904                           |                         |                                  |
| PROGRAMA                                                                             |      |     |                | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                         |  |  |  |                 |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |           |                          | 2223                          |                         |                                  |
| Código del Proyecto                                                                  |      |     |                | Denominación                                                   |  |  |  | EJERCICIO       |                   | Importe total del Proyecto | DISTRIBUCION TEMPORAL DEL COSTE |          |       |      |      |       | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2021 |           |                          |                               |                         |                                  |
| Prov.                                                                                | Art. | Núm | Tipo de Centro |                                                                |  |  |  | Inicia-<br>ción | Finali-<br>zación |                            | 2019y<br>anteriores (*)         | 2020 (*) | 2021  | 2022 | 2023 | Resto | Terrenos                                 | Edificios | Maq. Inst. y<br>utillaje | Elementos<br>de<br>transporte | Mobiliario y<br>enseres | Equipos<br>procesos<br>informac. |
| 28                                                                                   | 63   | 17  | 12             | Reposicion de Equipos sanitarios de la Policlinica D.P. Madrid |  |  |  | 2021            | 2021              | 10,00                      | 0,00                            | 0,00     | 10,00 |      |      |       |                                          | 5,00      |                          |                               |                         |                                  |
| TOTAL ARTº 62.-INVERSIONES NUEVAS                                                    |      |     |                |                                                                |  |  |  |                 |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |           |                          | 0,00                          |                         |                                  |
| TOTAL ARTº 63.-INVERSIONES DE REPOSICION                                             |      |     |                |                                                                |  |  |  |                 |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |           |                          | 10,00                         |                         |                                  |
| TOTAL PROGRAMA 2223                                                                  |      |     |                |                                                                |  |  |  |                 |                   |                            |                                 |          |       |      |      |       |                                          |           |                          | 10,00                         |                         |                                  |

(\*) Importes homologados a la estructura de 2021 (Importes en miles de euros con dos decimales)



|                                                                                 |                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                               | AÑO<br>2021                     |
| MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA |                               | PG-210                          |
| AGENTE GESTOR:                                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                                       | ATENCIÓN ESPECIALIZADA        |                                 |

904  
2223

**Responsables: Subdirección General de Acción Social Marítima y Direcciones Provinciales.**

### **1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS**

Este programa no tiene asignados medios humanos

### **2. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS**

Los medios financieros asignados al programa ascienden a **1.215,00 miles de euros**, supone una variación con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020 de 1.215,00 miles de euros, con el siguiente desglose:

a) Coste de los servicios

- Gastos de funcionamiento ..... 1.000,00 miles de euros

b) Transferencias

- Transferencias corrientes..... 205,00 miles de euros

c) Inversiones ( De reposición ) ..... 10,00 miles de euros



**GRUPO DE PROGRAMAS      23**

**MEDICINA MARÍTIMA**



|                                                                                                                                                                                 |                   |                           |                  |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                   |                   | Área<br>2                 | Grupo<br>23      | Programa   | EJERCICIO<br>2021 |
| GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA                                                                                                                                                        |                   |                           |                  |            |                   |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                     |                   |                           |                  |            |                   |
| PRESTACIÓN DE ASISTENCIA INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO.MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO,SOCIAL Y CULTURAL. |                   |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                    |                   |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS                                                                                                                                                                          |                   | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                                                                              |                   | 381                       | 421              | 40         |                   |
| (En miles de euros)                                                                                                                                                             |                   |                           |                  |            |                   |
| Gastos de personal.....                                                                                                                                                         |                   | 13.990,00                 | 16.600,00        | 2.610,00   |                   |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                                                                                                                             |                   | 10.503,00                 | 10.435,77        | -67,23     |                   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                    |                   | 24.493,00                 | 27.035,77        | 2.542,77   |                   |
| Transferencias.....                                                                                                                                                             |                   | 624,00                    | 9.468,00         | 8.844,00   |                   |
| Inversiones.....                                                                                                                                                                |                   | 190,00                    | 1.500,00         | 1.310,00   |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                                                                                |                   | 25.307,00                 | 38.003,77        | 12.696,77  |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                   |                   | 0,00                      | 0,00             |            |                   |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS                                                                                                                                             |                   | 25.307,00                 | 38.003,77        | 12.696,77  |                   |
| CL                                                                                                                                                                              | DENOMINACIÓN      | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| 2325                                                                                                                                                                            | MEDICINA MARÍTIMA | 25.307,00                 | 38.003,77        | 12.696,77  |                   |
|                                                                                                                                                                                 |                   |                           |                  |            |                   |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS                                                                                                                                             |                   | 25.307,00                 | 38.003,77        | 12.696,77  |                   |

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

(Importes en miles de euros)





| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |                                      |                                                        |  |  | HOJA: 1 |              |                         |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                      |                                                        |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                     |                                      |                                                        |  |  | 2       | 23           |                         | 2021      |
| GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA                            |                                      |                                                        |  |  |         |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |  |  |         | TOTAL        |                         |           |
|                                                     |                                      |                                                        |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                   |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                              |  |  |         |              |                         | 16.600,00 |
| 1 3                                                 |                                      | <b>LABORALES</b>                                       |  |  |         |              |                         | 13.447,00 |
| 1 3 0                                               |                                      | LABORAL FIJO                                           |  |  |         | 11.241,00    |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTRO PERSONAL                                          |  |  |         | 11.241,00    |                         |           |
|                                                     | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           |  |  |         | 11.241,00    |                         |           |
| 1 3 1                                               |                                      | LABORAL EVENTUAL                                       |  |  |         | 2.150,00     |                         |           |
|                                                     | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           |  |  |         | 2.150,00     |                         |           |
| 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                                                 |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                   |  |  |         |              |                         | 97,00     |
| 1 4 3                                               |                                      | OTRO PERSONAL                                          |  |  |         | 97,00        |                         |           |
| 1 6                                                 |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>  |  |  |         |              |                         | 3.056,00  |
| 1 6 0                                               |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |  |  |         | 2.900,00     |                         |           |
|                                                     | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |  |  |         | 2.900,00     |                         |           |
| 1 6 2                                               |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                           |  |  |         | 156,00       |                         |           |
|                                                     | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL             |  |  |         | 15,00        |                         |           |
|                                                     | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                          |  |  |         | 99,50        |                         |           |
|                                                     | 5                                    | SEGUROS                                                |  |  |         | 40,50        |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTROS                                                  |  |  |         | 1,00         |                         |           |
| 2                                                   |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |  |  |         |              |                         | 10.432,77 |
| 2 0                                                 |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                        |  |  |         |              |                         | 213,77    |
| 2 0 2                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |  |  |         | 180,00       |                         |           |
| 2 0 3                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |  |  |         | 2,00         |                         |           |
| 2 0 4                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                 |  |  |         | 29,00        |                         |           |
| 2 0 5                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |  |  |         | 2,77         |                         |           |
| 2 1                                                 |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>      |  |  |         |              |                         | 3.628,00  |
| 2 1 2                                               |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |  |  |         | 50,00        |                         |           |
| 2 1 3                                               |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |  |  |         | 3.540,00     |                         |           |
| 2 1 4                                               |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                |  |  |         | 10,00        |                         |           |
| 2 1 5                                               |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |  |  |         | 20,00        |                         |           |
| 2 1 9                                               |                                      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                             |  |  |         | 8,00         |                         |           |
| 2 2                                                 |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |  |  |         |              |                         | 6.018,50  |
| 2 2 0                                               |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                    |  |  |         | 31,00        |                         |           |
|                                                     | 0                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             |  |  |         | 25,00        |                         |           |
|                                                     | 1                                    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         |  |  |         | 5,00         |                         |           |
|                                                     | 2                                    | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                  |  |  |         | 1,00         |                         |           |
| 2 2 1                                               |                                      | SUMINISTROS                                            |  |  |         | 2.518,00     |                         |           |
|                                                     | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                  |  |  |         | 1.694,00     |                         |           |
|                                                     | 0                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      |  |  |         | 16,00        |                         |           |
|                                                     | 1                                    | AGUA                                                   |  |  |         | 20,00        |                         |           |
|                                                     | 2                                    | GAS                                                    |  |  |         | 8,00         |                         |           |
|                                                     | 3                                    | COMBUSTIBLE                                            |  |  |         | 1.650,00     |                         |           |
|                                                     | 1                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                |  |  |         | 28,00        |                         |           |
|                                                     | 0                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                |  |  |         | 28,00        |                         |           |
|                                                     | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO              |  |  |         | 10,00        |                         |           |
|                                                     | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO           |  |  |         | 25,00        |                         |           |
|                                                     | 4                                    | LENCERÍA Y VESTUARIO                                   |  |  |         | 40,00        |                         |           |
|                                                     | 0                                    | LENCERÍA                                               |  |  |         | 10,00        |                         |           |
|                                                     | 1                                    | VESTUARIO                                              |  |  |         | 30,00        |                         |           |
|                                                     | 5                                    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                 |  |  |         | 300,00       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |                 |             |     |                                                                          |          | HOJA: 2      |                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                 |             |     | Área                                                                     | Grupo    | Programa     | EJERCICIO               |
|                                                     |                 |             |     | 2                                                                        | 23       |              | 2021                    |
| GRUPO: MEDICINA MARÍTIMA                            |                 |             |     |                                                                          |          |              |                         |
| C A R T A                                           | P R O G R A M A | T I T U L O | O O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                    |          | TOTAL        |                         |
|                                                     |                 |             |     |                                                                          |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2                                                   | 2               | 1           | 6   | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                             | 121,00   |              |                         |
|                                                     |                 |             | 0   | IMPLANTES                                                                | 1,00     |              |                         |
|                                                     |                 |             | 1   | MATERIAL DE LABORATORIO                                                  | 25,00    |              |                         |
|                                                     |                 |             | 2   | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                                                   | 5,00     |              |                         |
|                                                     |                 |             | 4   | OTRO MATERIAL SANITARIO                                                  | 90,00    |              |                         |
|                                                     |                 |             | 7   | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                          | 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 MENSAJERÍA                                                    | 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   | VEHÍCULOS                                                                | 1,00     |              |                         |
|                                                     |                 |             | 9   | OTROS RIESGOS                                                            | 125,00   |              |                         |
| 2                                                   | 2               | 5           |     | TRIBUTOS                                                                 |          | 40,00        |                         |
|                                                     |                 |             | 0   | ESTATALES                                                                | 3,00     |              |                         |
|                                                     |                 |             | 1   | AUTONÓMICOS                                                              | 2,00     |              |                         |
|                                                     |                 |             | 2   | LOCALES                                                                  | 35,00    |              |                         |
| 2                                                   | 2               | 6           |     | GASTOS DIVERSOS                                                          |          | 407,00       |                         |
|                                                     |                 |             | 2   | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                                | 2,00     |              |                         |
|                                                     |                 |             | 0   | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                | 1,00     |              |                         |
|                                                     |                 |             | 1   | DE COMUNICACIÓN                                                          | 1,00     |              |                         |
|                                                     |                 |             | 3   | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                  | 3,00     |              |                         |
|                                                     |                 |             | 6   | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   | 351,00   |              |                         |
|                                                     |                 |             | 0   | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           | 1,00     |              |                         |
|                                                     |                 |             | 1   | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 350,00   |              |                         |
|                                                     |                 |             | 8   | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                                       | 1,00     |              |                         |
|                                                     |                 |             | 9   | OTROS                                                                    | 50,00    |              |                         |
| 2                                                   | 2               | 7           |     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |          | 2.842,50     |                         |
|                                                     |                 |             | 0   | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   | 310,00   |              |                         |
|                                                     |                 |             | 1   | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES | 0,50     |              |                         |
|                                                     |                 |             | 3   | LIMPIEZA Y ASEO                                                          | 200,00   |              |                         |
|                                                     |                 |             | 4   | SEGURIDAD                                                                | 200,00   |              |                         |
|                                                     |                 |             | 5   | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                         | 1,00     |              |                         |
|                                                     |                 |             | 6   | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    | 1,00     |              |                         |
|                                                     |                 |             | 8   | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               | 1.830,00 |              |                         |
|                                                     |                 |             | 2   | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                                        | 1.130,00 |              |                         |
|                                                     |                 |             | 6   | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS                                    | 700,00   |              |                         |
|                                                     |                 |             | 9   | OTROS                                                                    | 300,00   |              |                         |
| 2                                                   | 3               |             |     | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                   |          |              | 302,50                  |
| 2                                                   | 3               | 0           |     | DIETAS                                                                   |          | 90,00        |                         |
| 2                                                   | 3               | 1           |     | LOCOMOCIÓN                                                               |          | 202,50       |                         |
| 2                                                   | 3               | 2           |     | TRASLADOS                                                                |          | 2,00         |                         |
| 2                                                   | 3               | 3           |     | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                    |          | 8,00         |                         |
| 2                                                   | 4               |             |     | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                  |          |              | 20,50                   |
| 2                                                   | 4               | 0           |     | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                                         |          | 20,50        |                         |
| 2                                                   | 5               |             |     | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                   |          |              | 249,50                  |
| 2                                                   | 5               | 1           |     | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA                         |          | 2,00         |                         |
|                                                     |                 |             | 5   | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                   | 2,00     |              |                         |
| 2                                                   | 5               | 2           |     | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA                    |          | 4,00         |                         |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                |                            |                                                                               |        |        |              | HOJA: 3                 |           |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |                            |                                                                               |        | Área   | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                            |                                                                               |        | 2      | 23           |                         | 2021      |
| GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA                                            |                            |                                                                               |        |        |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>I<br>V<br>O | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |        |        | TOTAL        |                         |           |
|                                                                    |                            |                                                                               |        |        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 5 2                                                              | 1                          | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                                  |        | 2,00   |              |                         |           |
|                                                                    | 2                          | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                     |        | 2,00   |              |                         |           |
| 2 5 4                                                              |                            | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS      |        |        | 2,00         |                         |           |
|                                                                    | 7                          | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                    |        | 2,00   |              |                         |           |
| 2 5 5                                                              |                            | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                             |        |        | 60,00        |                         |           |
|                                                                    | 2                          | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                           |        | 60,00  |              |                         |           |
| 2 5 8                                                              |                            | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                       |        |        | 181,50       |                         |           |
|                                                                    | 1                          | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |        | 150,00 |              |                         |           |
|                                                                    | 2                          | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                       |        | 31,50  |              |                         |           |
| 3                                                                  |                            | GASTOS FINANCIEROS                                                            |        |        |              |                         | 3,00      |
| 3 5                                                                |                            | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |        |        |              |                         | 3,00      |
| 3 5 9                                                              |                            | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                      |        |        | 3,00         |                         |           |
| 4                                                                  |                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                     |        |        |              |                         | 9.468,00  |
| 4 7                                                                |                            | A EMPRESAS PRIVADAS                                                           |        |        |              |                         | 9.144,00  |
| 4 7 1                                                              |                            | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                        |        |        | 9.129,00     |                         |           |
| 4 7 2                                                              |                            | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO                                              |        |        | 15,00        |                         |           |
| 4 8                                                                |                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |        |        |              |                         | 324,00    |
| 4 8 8                                                              |                            | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                          |        |        | 324,00       |                         |           |
|                                                                    | 8                          | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                          |        | 324,00 |              |                         |           |
|                                                                    | 4                          | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                      | 324,00 |        |              |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                       |                            |                                                                               |        |        |              |                         | 36.503,77 |
| 6                                                                  |                            | INVERSIONES REALES                                                            |        |        |              |                         | 1.500,00  |
| 6 2                                                                |                            | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |        |        |              |                         | 430,00    |
| 6 2 3                                                              |                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |        |        | 375,00       |                         |           |
| 6 2 5                                                              |                            | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |        |        | 55,00        |                         |           |
| 6 3                                                                |                            | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |        |        |              |                         | 1.070,00  |
| 6 3 3                                                              |                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |        |        | 730,00       |                         |           |
| 6 3 4                                                              |                            | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                        |        |        | 60,00        |                         |           |
| 6 3 5                                                              |                            | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |        |        | 280,00       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                       |                            |                                                                               |        |        |              |                         | 1.500,00  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                   |                            |                                                                               |        |        |              |                         | 38.003,77 |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                  |                            |                                                                               |        |        |              |                         | 38.003,77 |

(Importes en miles de euros)



**PROGRAMA      2325**

**MEDICINA MARÍTIMA**



|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                  |                                                                              |  |  |  |  |  | Área                                                                             | Grupo            | Programa | EJERCICIO |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  | 2                                                                                | 23               | 2325     | 2021      |
| PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA                                                                                                                                                    |                                                                              |  |  |  |  |  | RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC. |                  |          |           |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                    |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
| PRESTACIÓN DE ASIST. INTEGRAL AL TRABAJADOR DEL MAR FUERA DE SU DOMICILIO Y EN SU LUGAR DE TRABAJO<br>MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
| OBJETIVOS                                                                                                                                                                      |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
| CL                                                                                                                                                                             | DENOMINACIÓN                                                                 |  |  |  |  |  | Presupuesto<br>2020 PL(*)                                                        | Proyecto<br>2021 |          | CL        |
| 01                                                                                                                                                                             | REALIZAR EL RECONOCIMIENTO MÉDICO A % DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. |  |  |  |  |  | 80,89                                                                            | 84,19            |          | 01        |
| 02                                                                                                                                                                             | ALCANZAR UN PORCENTAJE DE CITA PREVIA EN LOS RECONOCIMIENTOS DEL             |  |  |  |  |  | 100,00                                                                           | 97,65            |          | 02        |
| 03                                                                                                                                                                             | REALIZAR CON MEDIOS PROPIOS UN % DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS DEL        |  |  |  |  |  | 91,36                                                                            | 91,57            |          | 03        |
| 04                                                                                                                                                                             | ALCANZAR UN NÚMERO MEDIO DE ALUMNOS POR CURSOS DE                            |  |  |  |  |  | 16,79                                                                            | 15,08            |          | 04        |
| 05                                                                                                                                                                             | ATENDER LA DEMANDA DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA EN UN % DEL               |  |  |  |  |  | 100,00                                                                           | 95,00            |          | 05        |
| 06                                                                                                                                                                             | ACONSEJAR LA EVACUACIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL C.R.M.EN UN % MÁXIMO DEL   |  |  |  |  |  | 22,73                                                                            | 22,73            |          | 06        |
| 07                                                                                                                                                                             | REPATRIAR DESDE LOS C.A. EXTRANJ.UN % MÁXIMO DE TRIPULACIÓN ATENDIDOS        |  |  |  |  |  | 8,85                                                                             | 8,85             |          | 07        |
| 08                                                                                                                                                                             | REALIZAR A TRAVÉS 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                             |  |  |  |  |  | 92,45                                                                            | 92,45            |          | 09        |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |
|                                                                                                                                                                                |                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                  |                  |          |           |

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación

|                                              |                                                                          |                                                                                  |                  |                  |                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS         |                                                                          | HOJA: 2                                                                          |                  |                  |                   |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                |                                                                          | Área<br>2                                                                        | Grupo<br>23      | Programa<br>2325 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA                  |                                                                          | RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC. |                  |                  |                   |
| INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS |                                                                          |                                                                                  |                  |                  |                   |
| CL                                           | DENOMINACIÓN                                                             | Presupuesto<br>2020 PL(*)                                                        | Proyecto<br>2021 | CL               |                   |
| 38                                           | NÚMERO DE BOTIQUINES DE BARCOS REVISADOS                                 | 9.300                                                                            | 9.300            | 38               |                   |
| 39                                           | NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, EXCLUÍDAS ANALÍTICAS | 81.000                                                                           | 83.000           | 39               |                   |
| 40                                           | NÚMERO DE EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS CON MEDIOS PROPIOS    | 74.000                                                                           | 76.000           | 40               |                   |
|                                              |                                                                          |                                                                                  |                  |                  |                   |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)  
 (\*) PL: Previsión de liquidación

(Importes en miles de euros)



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS          |                                      |                                                        |  |  | HOJA: 1      |           |                         |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                      |                                                        |  |  | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|                                                     |                                      |                                                        |  |  | 2            | 23        | 2325                    | 2021      |
| PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA                          |                                      |                                                        |  |  |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |  |  | TOTAL        |           |                         |           |
|                                                     |                                      |                                                        |  |  | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                   |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                              |  |  |              |           |                         | 16.600,00 |
| 1 3                                                 |                                      | <b>LABORALES</b>                                       |  |  |              |           |                         | 13.447,00 |
| 1 3 0                                               |                                      | LABORAL FIJO                                           |  |  |              | 11.241,00 |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTRO PERSONAL                                          |  |  | 11.241,00    |           |                         |           |
|                                                     | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           |  |  | 11.241,00    |           |                         |           |
| 1 3 1                                               |                                      | LABORAL EVENTUAL                                       |  |  |              | 2.150,00  |                         |           |
|                                                     | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES           |  |  |              | 2.150,00  |                         |           |
| 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                                                 |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                   |  |  |              |           |                         | 97,00     |
| 1 4 3                                               |                                      | OTRO PERSONAL                                          |  |  |              | 97,00     |                         |           |
| 1 6                                                 |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>  |  |  |              |           |                         | 3.056,00  |
| 1 6 0                                               |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |  |  |              | 2.900,00  |                         |           |
|                                                     | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          |  |  |              | 2.900,00  |                         |           |
| 1 6 2                                               |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                           |  |  |              | 156,00    |                         |           |
|                                                     | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL             |  |  |              | 15,00     |                         |           |
|                                                     | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                          |  |  |              | 99,50     |                         |           |
|                                                     | 5                                    | SEGUROS                                                |  |  |              | 40,50     |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTROS                                                  |  |  |              | 1,00      |                         |           |
| 2                                                   |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |  |  |              |           |                         | 10.432,77 |
| 2 0                                                 |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                        |  |  |              |           |                         | 213,77    |
| 2 0 2                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |  |  |              | 180,00    |                         |           |
| 2 0 3                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |  |  |              | 2,00      |                         |           |
| 2 0 4                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                 |  |  |              | 29,00     |                         |           |
| 2 0 5                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |  |  |              | 2,77      |                         |           |
| 2 1                                                 |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>      |  |  |              |           |                         | 3.628,00  |
| 2 1 2                                               |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |  |  |              | 50,00     |                         |           |
| 2 1 3                                               |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |  |  |              | 3.540,00  |                         |           |
| 2 1 4                                               |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                |  |  |              | 10,00     |                         |           |
| 2 1 5                                               |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |  |  |              | 20,00     |                         |           |
| 2 1 9                                               |                                      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                             |  |  |              | 8,00      |                         |           |
| 2 2                                                 |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |  |  |              |           |                         | 6.018,50  |
| 2 2 0                                               |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                    |  |  |              | 31,00     |                         |           |
|                                                     | 0                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             |  |  |              | 25,00     |                         |           |
|                                                     | 1                                    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         |  |  |              | 5,00      |                         |           |
|                                                     | 2                                    | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                  |  |  |              | 1,00      |                         |           |
| 2 2 1                                               |                                      | SUMINISTROS                                            |  |  |              | 2.518,00  |                         |           |
|                                                     | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                  |  |  |              | 1.694,00  |                         |           |
|                                                     | 0                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      |  |  |              | 16,00     |                         |           |
|                                                     | 1                                    | AGUA                                                   |  |  |              | 20,00     |                         |           |
|                                                     | 2                                    | GAS                                                    |  |  |              | 8,00      |                         |           |
|                                                     | 3                                    | COMBUSTIBLE                                            |  |  |              | 1.650,00  |                         |           |
|                                                     | 1                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                |  |  |              | 28,00     |                         |           |
|                                                     | 0                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                |  |  |              | 28,00     |                         |           |
|                                                     | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO              |  |  |              | 10,00     |                         |           |
|                                                     | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO           |  |  |              | 25,00     |                         |           |
|                                                     | 4                                    | LENCERÍA Y VESTUARIO                                   |  |  |              | 40,00     |                         |           |
|                                                     | 0                                    | LENCERÍA                                               |  |  |              | 10,00     |                         |           |
|                                                     | 1                                    | VESTUARIO                                              |  |  |              | 30,00     |                         |           |
|                                                     | 5                                    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                 |  |  |              | 300,00    |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS          |                                      |                                                                          |  |  |  | HOJA: 2      |       |                         |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                      |                                                                          |  |  |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                     |                                      |                                                                          |  |  |  | 2            | 23    | 2325                    | 2021      |
| PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA                          |                                      |                                                                          |  |  |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                    |  |  |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                     |                                      |                                                                          |  |  |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 1                                               | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                             |  |  |  | 121,00       |       |                         |           |
|                                                     | 0                                    | IMPLANTES                                                                |  |  |  | 1,00         |       |                         |           |
|                                                     | 1                                    | MATERIAL DE LABORATORIO                                                  |  |  |  | 25,00        |       |                         |           |
|                                                     | 2                                    | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                                                   |  |  |  | 5,00         |       |                         |           |
|                                                     | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO                                                  |  |  |  | 90,00        |       |                         |           |
|                                                     | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                          |  |  |  | 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 MENSAJERÍA                                                    |  |  |  | 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                                    | VEHÍCULOS                                                                |  |  |  | 1,00         |       |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTROS RIESGOS                                                            |  |  |  | 125,00       |       |                         |           |
| 2 2 5                                               |                                      | TRIBUTOS                                                                 |  |  |  |              |       | 40,00                   |           |
|                                                     | 0                                    | ESTATALES                                                                |  |  |  | 3,00         |       |                         |           |
|                                                     | 1                                    | AUTONÓMICOS                                                              |  |  |  | 2,00         |       |                         |           |
|                                                     | 2                                    | LOCALES                                                                  |  |  |  | 35,00        |       |                         |           |
| 2 2 6                                               |                                      | GASTOS DIVERSOS                                                          |  |  |  |              |       | 407,00                  |           |
|                                                     | 2                                    | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                                |  |  |  | 2,00         |       |                         |           |
|                                                     | 0                                    | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                |  |  |  | 1,00         |       |                         |           |
|                                                     | 1                                    | DE COMUNICACIÓN                                                          |  |  |  | 1,00         |       |                         |           |
|                                                     | 3                                    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                  |  |  |  | 3,00         |       |                         |           |
|                                                     | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   |  |  |  | 351,00       |       |                         |           |
|                                                     | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           |  |  |  | 1,00         |       |                         |           |
|                                                     | 1                                    | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                  |  |  |  | 350,00       |       |                         |           |
|                                                     | 8                                    | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                                       |  |  |  | 1,00         |       |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTROS                                                                    |  |  |  | 50,00        |       |                         |           |
| 2 2 7                                               |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                   |  |  |  |              |       | 2.842,50                |           |
|                                                     | 0                                    | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |  |  |  | 310,00       |       |                         |           |
|                                                     | 1                                    | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES |  |  |  | 0,50         |       |                         |           |
|                                                     | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO                                                          |  |  |  | 200,00       |       |                         |           |
|                                                     | 4                                    | SEGURIDAD                                                                |  |  |  | 200,00       |       |                         |           |
|                                                     | 5                                    | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                         |  |  |  | 1,00         |       |                         |           |
|                                                     | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |  |  |  | 1,00         |       |                         |           |
|                                                     | 8                                    | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               |  |  |  | 1.830,00     |       |                         |           |
|                                                     | 2                                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                                        |  |  |  | 1.130,00     |       |                         |           |
|                                                     | 6                                    | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS                                    |  |  |  | 700,00       |       |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTROS                                                                    |  |  |  | 300,00       |       |                         |           |
| 2 3                                                 |                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                   |  |  |  |              |       |                         | 302,50    |
| 2 3 0                                               |                                      | DIETAS                                                                   |  |  |  |              |       | 90,00                   |           |
| 2 3 1                                               |                                      | LOCOMOCIÓN                                                               |  |  |  |              |       | 202,50                  |           |
| 2 3 2                                               |                                      | TRASLADOS                                                                |  |  |  |              |       | 2,00                    |           |
| 2 3 3                                               |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                    |  |  |  |              |       | 8,00                    |           |
| 2 4                                                 |                                      | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                  |  |  |  |              |       |                         | 20,50     |
| 2 4 0                                               |                                      | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                                         |  |  |  |              |       | 20,50                   |           |
| 2 5                                                 |                                      | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                   |  |  |  |              |       |                         | 249,50    |
| 2 5 1                                               |                                      | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN PRIMARIA                         |  |  |  |              |       | 2,00                    |           |
|                                                     | 5                                    | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                   |  |  |  | 2,00         |       |                         |           |
| 2 5 2                                               |                                      | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA                    |  |  |  |              |       | 4,00                    |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                    |                                      |                                                                               |        |        |              | HOJA: 3                 |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                 |                                      |                                                                               |        | Área   | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                               |                                      |                                                                               |        | 2      | 23           | 2325                    | 2021      |
| PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA                                    |                                      |                                                                               |        |        |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |        |        | TOTAL        |                         |           |
|                                                               |                                      |                                                                               |        |        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 5 2                                                         | 1                                    | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                                  |        | 2,00   |              |                         |           |
|                                                               | 2                                    | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                     |        | 2,00   |              |                         |           |
| 2 5 4                                                         |                                      | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS      |        |        | 2,00         |                         |           |
|                                                               | 7                                    | OTROS SERVICIOS ESPECIALES                                                    |        | 2,00   |              |                         |           |
| 2 5 5                                                         |                                      | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE                             |        |        | 60,00        |                         |           |
|                                                               | 2                                    | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE                           |        | 60,00  |              |                         |           |
| 2 5 8                                                         |                                      | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                       |        |        | 181,50       |                         |           |
|                                                               | 1                                    | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                   |        | 150,00 |              |                         |           |
|                                                               | 2                                    | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA                                       |        | 31,50  |              |                         |           |
| 3                                                             |                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                            |        |        |              |                         | 3,00      |
| 3 5                                                           |                                      | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |        |        |              |                         | 3,00      |
| 3 5 9                                                         |                                      | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                      |        |        | 3,00         |                         |           |
| 4                                                             |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                     |        |        |              |                         | 9.468,00  |
| 4 7                                                           |                                      | A EMPRESAS PRIVADAS                                                           |        |        |              |                         | 9.144,00  |
| 4 7 1                                                         |                                      | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                        |        |        | 9.129,00     |                         |           |
| 4 7 2                                                         |                                      | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO                                              |        |        | 15,00        |                         |           |
| 4 8                                                           |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |        |        |              |                         | 324,00    |
| 4 8 8                                                         |                                      | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                          |        |        | 324,00       |                         |           |
|                                                               | 8                                    | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                          |        | 324,00 |              |                         |           |
|                                                               | 4                                    | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                      | 324,00 |        |              |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                  |                                      |                                                                               |        |        |              |                         | 36.503,77 |
| 6                                                             |                                      | INVERSIONES REALES                                                            |        |        |              |                         | 1.500,00  |
| 6 2                                                           |                                      | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |        |        |              |                         | 430,00    |
| 6 2 3                                                         |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |        |        | 375,00       |                         |           |
| 6 2 5                                                         |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |        |        | 55,00        |                         |           |
| 6 3                                                           |                                      | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |        |        |              |                         | 1.070,00  |
| 6 3 3                                                         |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |        |        | 730,00       |                         |           |
| 6 3 4                                                         |                                      | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                        |        |        | 60,00        |                         |           |
| 6 3 5                                                         |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |        |        | 280,00       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                  |                                      |                                                                               |        |        |              |                         | 1.500,00  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                              |                                      |                                                                               |        |        |              |                         | 38.003,77 |
| TOTAL PRESUPUESTO                                             |                                      |                                                                               |        |        |              |                         | 38.003,77 |

(Importes en miles de euros)



|                                                                   |                               |                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                               |                                 | AÑO<br><b>2021</b> |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                               |                                 | PG-203             |
| AGENTE GESTOR:                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904                |
| PROGRAMA:                                                         | MEDICINA MARÍTIMA             |                                 | 2325               |

**Responsable: Subdirección General de Acción Social Marítima y Direcciones Provinciales.**

### **1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

Este programa incluye actuaciones sanitarias preventivo-asistenciales específicas dirigidas a los trabajadores del mar, teniendo en cuenta las especiales características de su trabajo a bordo, pensando en los períodos en que permanecen embarcados y precisen atención médica en alta mar o en puertos extranjeros, sin posibilidad de acceder a los recursos asistenciales disponibles en territorio español. Estas actuaciones tienen una vertiente preventiva y una vertiente asistencial.

### **2. ACTIVIDADES**

- Reconocimientos médicos laborales previos al embarque, efectuados en los 44 Centros Provinciales y Locales distribuidos por todo el litoral español.
- La asistencia sanitaria de los trabajadores del mar dentro del territorio nacional, a bordo de buques y en el extranjero.
- La asistencia a los trabajadores del mar en caso de abandono de tripulantes por empresas insolventes, apresamientos, naufragios, etc.
- Reconocimientos médicos a buzos profesionales.
- Campañas de divulgación y prevención sanitaria de patologías de especial incidencia, así como de siniestralidad laboral, coordinándose para ello todos los Centros anteriormente mencionados.
- Educación y Formación sanitaria de los trabajadores del mar, proporcionado por los profesionales sanitarios (Médicos y ATS) del Servicio de Sanidad Marítima de los Centros Periféricos, con el apoyo y coordinación de los Servicios Centrales.
- Revisión de los botiquines a bordo de los barcos, continuando con la campaña de divulgación y orientación relativa a los mismos.
- Inspecciones de buques mercantes de bandera española, conforme al Convenio sobre el Trabajo Marítimo 2006 de la OIT.
- Consejo médico brindado por profesionales experimentados en la atención del sector, durante las 24 horas de todos los días del año a través del Centro Radio-Médico.
- Atención Médica y social en Centros Asistenciales del ISM en el Extranjero con especial afluencia de flota española.
- Coordinación y seguimiento de repatriaciones.
- Asistencia sanitaria a través de los Buques Sanitarios responsabilidad de este Instituto: el “Esperanza del Mar” en caladero sahariano, mauritano y al sur del mismo y el “Juan de la Cosa” destinado al Cantábrico y Atlántico Norte hasta zona de Azores.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MEDICINA MARÍTIMA             |                                 | 2325        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Apoyo logístico complementario a las flotas que faenan en las zonas de cobertura de los Buques Sanitarios.</li><li>- Coordinación y seguimiento de evacuaciones.</li><li>- Actualización del Banco de Datos Sanitario-asistenciales. Toda la información médica de los marinos atendidos se recoge en una historia clínica informatizada, única por trabajador, que pasa a formar parte del Banco de Datos sanitario de Sanidad Marítima puede ser consultado a través del terminal disponible en los distintos Centros de Sanidad Marítima, así como en los buques asistenciales.</li><li>- Mejorar los procesos informáticos de Sanidad Marítima, mediante la continuación del desarrollo de los aplicativos "SANIMAR", "FARMAR", CTMAR y TITULAMAR que permita una comunicación más rápida, fácil, sencilla y automatizada.</li><li>- Mantener la formación continuada de los profesionales sanitarios de todos los Centros de Sanidad Marítima, así como de los mandos y responsables sanitarios a bordo, a través de cursos de reciclaje y actualización de sus conocimientos, imprescindibles para mantener un adecuado nivel de calidad asistencial.</li><li>- Potenciar la colaboración, ya iniciada en años anteriores, con otros Organismos y Entidades: CC.AA., Centro Nacional de Salvamento Marítimo, Sanidad Exterior, Universidad, etc.; estableciendo el adecuado marco de relación, mediante la firma de Acuerdos o Convenios, para mejorar las actividades del Programa de Sanidad Marítima.</li><li>- Llevar a cabo Campañas de Promoción y Prevención de la salud, así como vacunaciones de patologías con alta incidencia y/o prevalencia en el sector.</li><li>- Realizar campañas divulgativas sobre formación sanitaria y promoción de la salud y otra sobre patologías prevalentes en el colectivo.</li><li>- Continuar la elaboración de protocolos de actuación propios, tanto para la práctica de los reconocimientos médicos previos al embarque, como para los reconocimientos médicos a buzos.</li><li>- Actualizar la dotación y equipos técnico-sanitarios e informáticos de todos los Centros de Sanidad Marítima, encaminados a aumentar la calidad del servicio prestado tanto a nivel preventivo como asistencial, atendiendo especialmente los nuevos sistemas en telemedicina.</li><li>- Mejorar y actualizar el material de apoyo docente de los cursos de formación sanitaria dirigido a los trabajadores del mar, elaborar y editar los manuales para los nuevos cursos.</li><li>- Proseguir con la edición y distribución de los libros de revisión de los botiquines en sus diferentes categorías y continuar con la distribución de la Guía Sanitaria a bordo.</li><li>- Conceder subvenciones a la dotación de los botiquines de a bordo que han de ir provistos los buques.</li></ul> |                               |                                 |             |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                                 | AÑO<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MEDICINA MARÍTIMA             |                                 | 2325        |
| <p>– La disposición de los servicios a los trabajadores del mar transeúntes y en el extranjero, regulados por el Real Decreto 869/2007, de 2 de julio.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 |             |
| <p><b>3. OBJETIVOS</b></p> <p>- Realizar el reconocimiento médico a un porcentaje de trabajadores del REM y no REM..... 84,19%</p> <p>- Alcanzar un porcentaje de cita previa en los reconocimientos del ..... 97,65%</p> <p>- Realizar con medios propios un porcentaje de exploraciones complementarias del ..... 91,57%</p> <p>- Alcanzar un nº medio de alumnos por curso del ..... 15,08%</p> <p>- Atender la demanda de formación sanitaria marítima en un porcentaje del..... 95,00%</p> <p>- Aconsejar la evacuación de casos atendidos por el C.R.M. en un porcentaje máximo del ..... 22,73%</p> <p>- Repatriar desde los C.A. en el extranjero un % máximo de tripulantes atendidos ..... 8,85%</p> <p>- Realizar a través de los buques sanitarios un porcentaje del total de evacuaciones de ..... 83,33%</p> <p>- Revisar los botiquines de los barcos en un porcentaje del..... 92,45%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                 |             |
| <p><b>4. ACCIONES</b></p> <p>– Adecuar la dotación de personal, que permita asumir nuevas actividades, como la revisión de los botiquines y el incremento de la actividad docente, mejorar en otras que ya se están realizando y que se han visto resentidas por el traspaso de las competencias del ISM a las CCAA en materia de asistencia sanitaria general, como son la informatización de historias clínicas y el aumento de la calidad de los reconocimientos médicos previos al embarque, y ampliar la cobertura asistencial "in situ" a los trabajadores.</p> <p>– Mejorar los equipos materiales (aparataje técnico-sanitario, equipamiento informático, sistemas de comunicaciones y avances en telemedicina) en aquellos Centros de Sanidad Marítima que lo precisen. Implantar los avances en materia de comunicaciones y telemedicina, encaminados a mejorar la transmisión de datos clínicos entre todos los Centros Sanitarios.</p> <p>– Continuar el desarrollo y puesta en marcha de las aplicaciones informáticas SANIMAR, FARMAR, CTMAR y TITULAMAR que mejore la actual, más ágil y rápida, de manera que facilite la informatización y permita la mejor y mayor explotación de los datos por todos los Centros de Sanidad Marítima.</p> |                               |                                 |             |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                                 | AÑO<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEDICINA MARÍTIMA             |                                 | 2325        |
| <div><div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> |                               |                                 |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDICINA MARÍTIMA             |                                 | 2325        |
| <div>- Número de barcos susceptibles de revisión del botiquín ..... 10.059</div> <div>- Número de botiquines de barcos revisados ..... 9.300</div> <div>- Número de exploraciones complementarias realizadas excluidas analíticas ..... 83.000</div> <div>- Número de exploraciones complementarias realizadas con medios propios ..... 76.000</div> <p>Este programa, de acuerdo con los principios de universalidad, solidaridad e igualdad que inspiran la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, orienta sus acciones y actividades en términos de absoluta igualdad de tratamiento a los beneficiarios del mismo, por lo que no existe discriminación alguna por razón de género susceptible de ser subsanada a través de medidas específicas correctoras.</p> |                               |                                 |             |



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                 |                          |                                |            |                 |                    |                                 | AÑO<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES<br>POR CATEGORIAS PROFESIONALES |                          |                                |            |                 |                    |                                 | PG-206      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                        |                          |                                |            |                 |                    | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA                                                                                         |                          |                                |            |                 |                    |                                 | 2325        |
| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL                                                                                          | Número<br>de<br>personas | CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES |            |                 |                    |                                 |             |
|                                                                                                                     |                          | Sueldo<br>base                 | Antigüedad | Pagas<br>extras | Pluses<br>convenio | Otras retrib.<br>reglamentar.   | TOTAL       |
| ASISTENTE SOCIAL                                                                                                    | 1                        | 22,55                          | 0,34       | 3,76            | 0,00               | 0,00                            | 26,65       |
| ATS                                                                                                                 | 4                        | 86,72                          | 0,24       | 14,68           | 0,00               | 0,00                            | 101,64      |
| ATS -CENTROS EN EL EXTRANJERO-                                                                                      | 1                        | 22,55                          | 0,69       | 3,76            | 0,00               | 0,00                            | 27,00       |
| ATS. SANIDAD MARÍTIMA                                                                                               | 53                       | 1.444,11                       | 0,25       | 240,62          | 0,00               | 0,00                            | 1.684,98    |
| BUZOS PRIMERA                                                                                                       | 5                        | 84,81                          | 0,24       | 14,36           | 0,00               | 0,00                            | 99,41       |
| CALDERTERO                                                                                                          | 4                        | 67,85                          | 0,11       | 11,49           | 0,00               | 0,00                            | 79,45       |
| CAMARERO                                                                                                            | 4                        | 56,74                          | 0,24       | 9,61            | 0,00               | 0,00                            | 66,59       |
| CAPITAN                                                                                                             | 4                        | 108,99                         | 0,38       | 18,16           | 0,00               | 0,00                            | 127,53      |
| CONTRAMAESTRE                                                                                                       | 4                        | 67,85                          | 0,18       | 11,49           | 0,00               | 0,00                            | 79,52       |
| ELECTRICISTA NAVAL                                                                                                  | 4                        | 67,85                          | 0,18       | 11,49           | 0,00               | 0,00                            | 79,52       |
| ENGASADOR                                                                                                           | 12                       | 170,21                         | 0,29       | 28,82           | 0,00               | 0,00                            | 199,32      |
| JEFE DE MAQUINAS                                                                                                    | 4                        | 104,76                         | 0,35       | 17,74           | 0,00               | 0,00                            | 122,85      |
| MARINERO                                                                                                            | 8                        | 118,06                         | 0,15       | 19,67           | 0,00               | 0,00                            | 137,88      |
| MARINERO BUCEADOR                                                                                                   | 9                        | 158,83                         | 0,47       | 26,47           | 0,00               | 0,00                            | 185,77      |
| MARINERO SANITARIO                                                                                                  | 4                        | 59,03                          | 0,17       | 9,83            | 0,00               | 0,00                            | 69,03       |
| MARMITON                                                                                                            | 3                        | 44,27                          | 0,12       | 7,38            | 0,00               | 0,00                            | 51,77       |
| MEDICO                                                                                                              | 8                        | 217,97                         | 0,24       | 36,33           | 0,00               | 0,00                            | 254,54      |
| MEDICO DE SANIDAD MARITIMA                                                                                          | 132                      | 3.596,64                       | 0,35       | 599,28          | 0,00               | 0,00                            | 4.196,27    |
| OFICIAL ACTIVIDAD.ESPECIFICAS                                                                                       | 53                       | 782,14                         | 0,48       | 130,32          | 0,00               | 0,00                            | 912,94      |
| OFICIAL GESTION Y SER. COMUNES                                                                                      | 8                        | 131,08                         | 0,48       | 104,83          | 0,00               | 0,00                            | 236,39      |
| OFICIAL RADIO                                                                                                       | 4                        | 67,85                          | 0,06       | 11,49           | 0,00               | 0,00                            | 79,40       |
| ORDENANZA                                                                                                           | 6                        | 83,77                          | 0,06       | 13,96           | 0,00               | 0,00                            | 97,79       |
| PERSONAL NATIVO-PROG 2325                                                                                           | 5                        | 67,10                          | 0,23       | 11,36           | 0,00               | 0,00                            | 78,69       |
| PRIMER COCINERO                                                                                                     | 4                        | 67,85                          | 0,24       | 11,49           | 0,00               | 0,00                            | 79,58       |
| PRIMER OFICIAL MAQ.                                                                                                 | 4                        | 90,21                          | 0,27       | 15,03           | 0,00               | 0,00                            | 105,51      |
| PRIMER OFICIAL PUENTE                                                                                               | 4                        | 100,16                         | 0,35       | 80,11           | 0,00               | 0,00                            | 180,62      |
| SEGUNDO COCINERO                                                                                                    | 4                        | 78,37                          | 0,24       | 62,68           | 0,00               | 0,00                            | 141,29      |
| SEGUNDO OFICIAL MAQUINAS                                                                                            | 4                        | 100,16                         | 0,38       | 80,11           | 0,00               | 0,00                            | 180,65      |
| SEGUNDO OFICIAL PUENTE                                                                                              | 4                        | 100,16                         | 0,35       | 80,11           | 0,00               | 0,00                            | 180,62      |
| TERCER OFICIAL PUENTE                                                                                               | 4                        | 67,85                          | 0,18       | 11,49           | 0,00               | 0,00                            | 79,52       |
| TITULADO MEDIO ACT. ESPECIF.                                                                                        | 53                       | 1.195,43                       | 0,64       | 199,21          | 0,00               | 0,00                            | 1.395,28    |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES                                                                                           | 421                      | 9.431,92                       | 8,95       | 1.897,13        | 0,00               | 0,00                            | 11.338,00   |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                             |                    |      |               |                                 | AÑO<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|---------------------------------|-------------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS                                                                                                                 |                    |      |               |                                 | PG-207      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                    |                    |      |               | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA                                                                                                                                                     |                    |      |               |                                 | 2325        |
| CLASE DE PERSONAL                                                                                                                                                               | Número de personas |      | RETRIBUCIONES |                                 |             |
|                                                                                                                                                                                 | 2020               | 2021 | BASICAS       | COMPLEMENTARIAS                 | TOTAL       |
| 1. - FUNCIONARIO<br><br>- Subgrupo A1 y grupo A<br><br>- Subgrupo A2 y grupo B<br><br>- Subgrupo C1 y grupo C<br><br>- Subgrupo C2 y grupo D<br><br>- Per.Agrup.Prof. y Grupo E |                    |      |               |                                 |             |
| 2. - ESTATUTARIO<br><br>- Subgrupo A1 y grupo A<br><br>- Subgrupo A2 y grupo B<br><br>- Subgrupo C1 y grupo C<br><br>- Subgrupo C2 y grupo D<br><br>- Per.Agrup.Prof. y Grupo E |                    |      |               |                                 |             |
| 3. - LABORAL FIJO                                                                                                                                                               | 376                | 416  | 11.241,00     |                                 | 11.241,00   |
| 4. - LABORAL EVENTUAL                                                                                                                                                           |                    |      |               |                                 |             |
| 5. - OTROS                                                                                                                                                                      | 5                  | 5    | 97,00         |                                 | 97,00       |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES                                                                                                                                                       | 381                | 421  | 11.338,00     |                                 | 11.338,00   |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                  |      |     |                |                                                                                                         |  |                 |                   |                            |                                 |          |          |      |      |                                          | AÑO<br>2021 |           |                          |                               |                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|----------|------|------|------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES POR PROGRAMAS Y DISTRIBUCION TERRITORIAL |      |     |                |                                                                                                         |  |                 |                   |                            |                                 |          |          |      |      |                                          |             |           | PG-208                   |                               |                         |              |
| AGENTE GESTOR:                                                                       |      |     |                |                                                                                                         |  |                 |                   |                            |                                 |          |          |      |      |                                          |             |           | 904                      |                               |                         |              |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                        |      |     |                |                                                                                                         |  |                 |                   |                            |                                 |          |          |      |      |                                          |             |           | 2325                     |                               |                         |              |
| PROGRAMA                                                                             |      |     |                |                                                                                                         |  |                 |                   |                            |                                 |          |          |      |      |                                          |             |           | 2325                     |                               |                         |              |
| MEDICINA MARITIMA                                                                    |      |     |                |                                                                                                         |  |                 |                   |                            |                                 |          |          |      |      |                                          |             |           |                          |                               |                         |              |
| Código del Proyecto                                                                  |      |     |                | Denominación                                                                                            |  | EJERCICIO       |                   | Importe total del Proyecto | DISTRIBUCION TEMPORAL DEL COSTE |          |          |      |      | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2021 |             |           |                          |                               |                         | Otros costes |
| Prov.                                                                                | Art. | Núm | Tipo de Centro |                                                                                                         |  | Inicia-<br>ción | Finali-<br>zación |                            | 2019 y<br>anteriores (*)        | 2020 (*) | 2021     | 2022 | 2023 | Resto                                    | Terrenos    | Edificios | Maq. Inst. y<br>utillaje | Elementos<br>de<br>transporte | Mobiliario y<br>enseres |              |
| 60                                                                                   | 62   | 01  | 95             | Equipamientos buques sanitarios                                                                         |  | 2021            | 2021              | 375,00                     | 0,00                            | 0,00     | 375,00   |      |      |                                          |             | 350,00    |                          | 25,00                         |                         |              |
| 60                                                                                   | 63   | 02  | 95             | Reposición equipamiento Buques Sanitarios                                                               |  | 2021            | 2021              | 1.000,00                   | 0,00                            | 0,00     | 1.000,00 |      |      |                                          |             | 700,00    | 50,00                    | 250,00                        |                         |              |
| 91                                                                                   | 62   | 03  | 91             | Material sanitario para centros de sanidad marítima -<br>varias provincias no regionalizable-           |  | 2021            | 2021              | 55,00                      | 0,00                            | 0,00     | 55,00    |      |      |                                          |             | 25,00     |                          | 30,00                         |                         |              |
| 91                                                                                   | 63   | 04  | 91             | Reposición material sanitario para centros de<br>sanidad marítima -varias provincias no regionalizable- |  | 2021            | 2021              | 70,00                      | 0,00                            | 0,00     | 70,00    |      |      |                                          |             | 30,00     | 10,00                    | 30,00                         |                         |              |
| TOTAL ARTº 62.-INVERSIONES NUEVAS                                                    |      |     |                |                                                                                                         |  |                 |                   |                            |                                 |          |          |      |      |                                          |             |           | 430,00                   |                               |                         |              |
| TOTAL ARTº 63.-INVERSIONES DE REPOSICION                                             |      |     |                |                                                                                                         |  |                 |                   |                            |                                 |          |          |      |      |                                          |             |           | 1.070,00                 |                               |                         |              |
| TOTAL PROGRAMA 2325                                                                  |      |     |                |                                                                                                         |  |                 |                   |                            |                                 |          |          |      |      |                                          |             |           | 1.500,00                 |                               |                         |              |

(\*) Importes homologados a la estructura de 2021 (Importes en miles de euros con dos decimales)



|                                                                                 |                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                               | AÑO<br>2021                     |
| MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA |                               | PG-210                          |
| AGENTE GESTOR:                                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                                       | MEDICINA MARÍTIMA             |                                 |
|                                                                                 |                               | 904                             |
|                                                                                 |                               | 2325                            |

**Responsables: Subdirección General de Acción Social Marítima y Direcciones Provinciales.**

### **1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS**

Se asignan al programa un total de 421 personas, que respecto a las 381 adscritas al ejercicio anterior, supone una diferencia de 40 efectivos.

### **2. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS**

Los medios financieros asignados al programa ascienden a **38.003,77 miles de euros**, supone variación de 12.696,77 miles de euros (50,17%) con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020, el desglose es el siguiente:

#### **a) Coste de los servicios**

- Gastos de personal..... 16.600,00 miles de euros
- Otros gastos de funcionamiento..... 10.435,77 miles de euros

#### **b) Transferencias**

- Transferencias corrientes..... 9.468,00 miles de euros

#### **c) Inversiones..... 1.500,00 miles de euros**

- Nuevas..... 430,00 miles de euros
- De Reposición..... 1.070,00 miles de euros





**ÁREA 3**  
**SERVICIOS SOCIALES**



|                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                  |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------|--------------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                          |                          | Área<br><b>3</b>          | Grupo            | Programa   | EJERCICIO<br><b>2021</b> |
| ÁREA: SERVICIOS SOCIALES                                                                                                                                                               |                          |                           |                  |            |                          |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                            |                          |                           |                  |            |                          |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL RÉGIMEN DEL MAR:HOSPEDERÍAS, ACCIÓN FORMATIVA, TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN, DESEMPLEO |                          |                           |                  |            |                          |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                           |                          |                           |                  |            |                          |
| MEDIOS                                                                                                                                                                                 |                          | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                          |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                                                                                     |                          | 158                       | 158              |            |                          |
| (En miles de euros)                                                                                                                                                                    |                          |                           |                  |            |                          |
| Gastos de personal.....                                                                                                                                                                |                          | 6.733,00                  | 7.850,00         | 1.117,00   |                          |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                                                                                                                                    |                          | 6.482,26                  | 6.261,50         | -220,76    |                          |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                           |                          | 13.215,26                 | 14.111,50        | 896,24     |                          |
| Transferencias.....                                                                                                                                                                    |                          | 50,00                     | 150,00           | 100,00     |                          |
| Inversiones.....                                                                                                                                                                       |                          | 77,00                     | 1.240,20         | 1.163,20   |                          |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                                                                                       |                          | 13.342,26                 | 15.501,70        | 2.159,44   |                          |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                          |                          | 0,00                      | 0,00             |            |                          |
| TOTAL GASTOS DEL ÁREA                                                                                                                                                                  |                          | 13.342,26                 | 15.501,70        | 2.159,44   |                          |
| CL                                                                                                                                                                                     | DENOMINACIÓN             | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                          |
| 34                                                                                                                                                                                     | OTROS SERVICIOS SOCIALES | 13.342,26                 | 15.501,70        | 2.159,44   |                          |
|                                                                                                                                                                                        |                          |                           |                  |            |                          |
| TOTAL GASTOS DEL ÁREA                                                                                                                                                                  |                          | 13.342,26                 | 15.501,70        | 2.159,44   |                          |

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

(Importes en miles de euros)



| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS              |                                      |                                                                                       |  |  | HOJA: 1 |              |                         |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                      |                                                                                       |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                     |                                      |                                                                                       |  |  | 3       |              |                         | 2021      |
| ÁREA:SERVICIOS SOCIALES                             |                                      |                                                                                       |  |  |         |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 |  |  |         | TOTAL        |                         |           |
|                                                     |                                      |                                                                                       |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                   |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |  |  |         |              |                         | 7.850,00  |
| 1 2                                                 |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |  |  |         |              |                         | 2.235,00  |
| 1 2 0                                               |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |         | 1.391,50     |                         |           |
|                                                     | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     |  |  |         | 169,00       |                         |           |
|                                                     | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) |  |  |         | 169,00       |                         |           |
|                                                     | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     |  |  |         | 153,50       |                         |           |
|                                                     | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     |  |  |         | 240,00       |                         |           |
|                                                     | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     |  |  |         | 315,00       |                         |           |
|                                                     | 5                                    | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                              |  |  |         | 36,00        |                         |           |
|                                                     | 6                                    | TRIENIOS                                                                              |  |  |         | 225,00       |                         |           |
|                                                     | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 |  |  |         | 253,00       |                         |           |
| 1 2 1                                               |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |  |  |         | 843,50       |                         |           |
|                                                     | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                |  |  |         | 400,00       |                         |           |
|                                                     | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                |  |  |         | 398,00       |                         |           |
|                                                     | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              |  |  |         |              |                         |           |
|                                                     | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          |  |  |         | 27,00        |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 18,50        |                         |           |
|                                                     | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 |  |  |         | 4,50         |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 14,00        |                         |           |
| 1 3                                                 |                                      | <b>LABORALES</b>                                                                      |  |  |         |              |                         | 2.907,50  |
| 1 3 0                                               |                                      | LABORAL FIJO                                                                          |  |  |         | 2.213,00     |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTRO PERSONAL                                                                         |  |  |         | 2.213,00     |                         |           |
|                                                     | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         |              |                         |           |
|                                                     |                                      |                                                                                       |  |  |         | 2.213,00     |                         |           |
| 1 3 1                                               |                                      | LABORAL EVENTUAL                                                                      |  |  |         | 688,00       |                         |           |
|                                                     | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 688,00       |                         |           |
| 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                                                 |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |  |  |         |              |                         | 1.060,00  |
| 1 5 0                                               |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    |  |  |         | 1.030,00     |                         |           |
|                                                     | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              |  |  |         | 650,00       |                         |           |
|                                                     | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         |  |  |         | 380,00       |                         |           |
| 1 5 1                                               |                                      | GRATIFICACIONES                                                                       |  |  |         | 30,00        |                         |           |
| 1 6                                                 |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                 |  |  |         |              |                         | 1.647,50  |
| 1 6 0                                               |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 1.547,24     |                         |           |
|                                                     | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 1.547,24     |                         |           |
| 1 6 2                                               |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          |  |  |         | 100,26       |                         |           |
|                                                     | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            |  |  |         | 0,75         |                         |           |
|                                                     | 3                                    | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                                               |  |  |         | 30,00        |                         |           |
|                                                     | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                                                         |  |  |         | 66,91        |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTROS                                                                                 |  |  |         | 2,60         |                         |           |
| 2                                                   |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |  |  |         |              |                         | 6.259,50  |
| 2 0                                                 |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                                                       |  |  |         |              |                         | 5,00      |
| 2 0 3                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  |         | 2,00         |                         |           |
| 2 0 4                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                                |  |  |         | 1,00         |                         |           |
| 2 0 5                                               |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |         | 1,00         |                         |           |
| 2 0 9                                               |                                      | CÁNONES                                                                               |  |  |         | 1,00         |                         |           |
| 2 1                                                 |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                                     |  |  |         |              |                         | 405,00    |
| 2 1 2                                               |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                      |  |  |         | 171,00       |                         |           |
| 2 1 3                                               |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                  |  |  |         | 178,00       |                         |           |
| 2 1 4                                               |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                               |  |  |         | 23,00        |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS |                                      |                                                            |          |          | HOJA: 2 |              |                         |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA          |                                      |                                                            |          |          | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                        |                                      |                                                            |          |          | 3       |              |                         | 2021      |
| ÁREA:SERVICIOS SOCIALES                |                                      |                                                            |          |          |         |              |                         |           |
| C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O   | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                      |          |          |         | TOTAL        |                         |           |
|                                        |                                      |                                                            |          |          |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 1 5                                  |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |          |          |         | 33,00        | 5.648,00                |           |
| 2 2                                    |                                      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                              |          |          |         |              |                         |           |
| 2 2 0                                  |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                        |          |          |         | 22,00        |                         |           |
| 0                                      |                                      | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 |          | 14,00    |         |              |                         |           |
| 1                                      |                                      | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             |          | 3,50     |         |              |                         |           |
| 2                                      |                                      | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                      |          | 4,50     |         |              |                         |           |
| 2 2 1                                  |                                      | SUMINISTROS                                                |          |          |         | 481,00       |                         |           |
| 0                                      |                                      | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                      |          | 309,00   |         |              |                         |           |
| 0                                      |                                      | ENERGÍA ELÉCTRICA                                          | 235,00   |          |         |              |                         |           |
| 1                                      |                                      | AGUA                                                       | 27,00    |          |         |              |                         |           |
| 2                                      |                                      | GAS                                                        | 20,00    |          |         |              |                         |           |
| 3                                      |                                      | COMBUSTIBLE                                                | 27,00    |          |         |              |                         |           |
| 1                                      |                                      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                    |          | 2,00     |         |              |                         |           |
| 0                                      |                                      | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    | 2,00     |          |         |              |                         |           |
| 2                                      |                                      | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                  |          | 2,00     |         |              |                         |           |
| 3                                      |                                      | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               |          | 30,50    |         |              |                         |           |
| 4                                      |                                      | LENCERÍA Y VESTUARIO                                       |          | 36,00    |         |              |                         |           |
| 0                                      |                                      | LENCERÍA                                                   | 25,00    |          |         |              |                         |           |
| 1                                      |                                      | VESTUARIO                                                  | 11,00    |          |         |              |                         |           |
| 5                                      |                                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                     |          | 1,00     |         |              |                         |           |
| 6                                      |                                      | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN               |          | 2,50     |         |              |                         |           |
| 1                                      |                                      | MATERIAL DE LABORATORIO                                    | 1,00     |          |         |              |                         |           |
| 4                                      |                                      | OTRO MATERIAL SANITARIO                                    | 1,50     |          |         |              |                         |           |
| 7                                      |                                      | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN            |          | 65,50    |         |              |                         |           |
| 9                                      |                                      | OTROS SUMINISTROS                                          |          | 32,50    |         |              |                         |           |
| 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 MENSAJERÍA                                      |          | 2,50     |         |              |                         |           |
| 9                                      |                                      | OTRAS                                                      |          | 2,50     |         |              |                         |           |
| 2 2 3                                  |                                      | TRANSPORTES                                                |          |          |         | 74,00        |                         |           |
| 2 2 4                                  |                                      | PRIMAS DE SEGUROS                                          |          |          |         | 13,00        |                         |           |
| 0                                      |                                      | EDIFICIOS Y LOCALES                                        |          | 1,00     |         |              |                         |           |
| 1                                      |                                      | VEHÍCULOS                                                  |          | 7,00     |         |              |                         |           |
| 9                                      |                                      | OTROS RIESGOS                                              |          | 5,00     |         |              |                         |           |
| 2 2 5                                  |                                      | TRIBUTOS                                                   |          |          |         | 30,00        |                         |           |
| 0                                      |                                      | ESTATALES                                                  |          | 5,00     |         |              |                         |           |
| 1                                      |                                      | AUTONÓMICOS                                                |          | 3,00     |         |              |                         |           |
| 2                                      |                                      | LOCALES                                                    |          | 22,00    |         |              |                         |           |
| 2 2 6                                  |                                      | GASTOS DIVERSOS                                            |          |          |         | 3.051,50     |                         |           |
| 2                                      |                                      | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                  |          | 16,50    |         |              |                         |           |
| 0                                      |                                      | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                  | 11,50    |          |         |              |                         |           |
| 1                                      |                                      | DE COMUNICACIÓN                                            | 5,00     |          |         |              |                         |           |
| 3                                      |                                      | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                    |          | 10,00    |         |              |                         |           |
| 6                                      |                                      | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS     |          | 3.019,00 |         |              |                         |           |
| 0                                      |                                      | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS             | 2,00     |          |         |              |                         |           |
| 1                                      |                                      | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                    | 3.017,00 |          |         |              |                         |           |
| 8                                      |                                      | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                         |          | 3,50     |         |              |                         |           |
| 9                                      |                                      | OTROS                                                      |          | 2,50     |         |              |                         |           |
| 2 2 7                                  |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES     |          |          |         | 1.969,50     |                         |           |
| 0                                      |                                      | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     |          | 69,50    |         |              |                         |           |
| 3                                      |                                      | LIMPIEZA Y ASEO                                            |          | 588,00   |         |              |                         |           |
| 4                                      |                                      | SEGURIDAD                                                  |          | 861,50   |         |              |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS                                       |                            |                                                                               |  |        |  | HOJA: 3      |       |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------------|-------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                |                            |                                                                               |  |        |  | Área         | Grupo | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                              |                            |                                                                               |  |        |  | 3            |       |                         | 2021      |
| ÁREA:SERVICIOS SOCIALES                                                      |                            |                                                                               |  |        |  |              |       |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |  |        |  | TOTAL        |       |                         |           |
|                                                                              |                            |                                                                               |  |        |  | POR CONCEPTO |       | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 7                                                                        | 5                          | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                              |  | 325,00 |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 9                          | OTROS                                                                         |  | 125,50 |  |              |       |                         |           |
| 2 3                                                                          |                            | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                        |  |        |  |              |       | 61,50                   |           |
| 2 3 0                                                                        |                            | DIETAS                                                                        |  |        |  | 29,00        |       |                         |           |
| 2 3 1                                                                        |                            | LOCOMOCIÓN                                                                    |  |        |  | 29,00        |       |                         |           |
| 2 3 3                                                                        |                            | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                         |  |        |  | 3,50         |       |                         |           |
| 2 4                                                                          |                            | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                       |  |        |  |              |       | 140,00                  |           |
| 2 4 0                                                                        |                            | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                                              |  |        |  | 140,00       |       |                         |           |
| 3                                                                            |                            | GASTOS FINANCIEROS                                                            |  |        |  |              |       | 2,00                    |           |
| 3 1                                                                          |                            | DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                                         |  |        |  |              |       | 2,00                    |           |
| 3 1 0                                                                        |                            | INTERESES                                                                     |  |        |  | 2,00         |       |                         |           |
| 4                                                                            |                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                     |  |        |  |              |       | 150,00                  |           |
| 4 8                                                                          |                            | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |  |        |  |              |       | 150,00                  |           |
| 4 8 7                                                                        |                            | PRESTACIONES SOCIALES                                                         |  |        |  | 150,00       |       |                         |           |
|                                                                              | 9                          | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL                                               |  | 150,00 |  |              |       |                         |           |
|                                                                              | 4                          | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                      |  | 150,00 |  |              |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                 |                            |                                                                               |  |        |  |              |       | 14.261,50               |           |
| 6                                                                            |                            | INVERSIONES REALES                                                            |  |        |  |              |       | 1.240,20                |           |
| 6 2                                                                          |                            | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |  |        |  |              |       | 290,20                  |           |
| 6 2 3                                                                        |                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |  |        |  | 125,00       |       |                         |           |
| 6 2 4                                                                        |                            | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                        |  |        |  | 5,00         |       |                         |           |
| 6 2 5                                                                        |                            | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |  |        |  | 160,20       |       |                         |           |
| 6 3                                                                          |                            | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |  |        |  |              |       | 950,00                  |           |
| 6 3 2                                                                        |                            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                              |  |        |  | 210,00       |       |                         |           |
|                                                                              | 1                          | CONSTRUCCIONES                                                                |  | 210,00 |  |              |       |                         |           |
| 6 3 3                                                                        |                            | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |  |        |  | 545,00       |       |                         |           |
| 6 3 4                                                                        |                            | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                        |  |        |  | 25,00        |       |                         |           |
| 6 3 5                                                                        |                            | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |  |        |  | 170,00       |       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                 |                            |                                                                               |  |        |  |              |       | 1.240,20                |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                             |                            |                                                                               |  |        |  |              |       | 15.501,70               |           |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                            |                            |                                                                               |  |        |  |              |       | 15.501,70               |           |

(Importes en miles de euros)





**GRUPO DE PROGRAMAS      34**

**OTROS SERVICIOS SOCIALES**



|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                           |                  |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | Área<br>3                 | Grupo<br>34      | Programa   | EJERCICIO<br>2021 |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                           |                  |            |                   |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                           |                  |            |                   |
| PRESTACIÓN AL COLECTIVO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERÍA, ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y DE PROMOCIÓN.<br>ACCIÓN FORMATIVA OCUPACIONAL<br>GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN. GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACIÓN LEGAL DE DESEMPLEO |                                                                  |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| NÚMERO DE PERSONAS<br>(En miles de euros)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  | 158                       | 158              |            |                   |
| Gastos de personal.....                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 6.733,00                  | 7.850,00         | 1.117,00   |                   |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | 6.482,26                  | 6.261,50         | -220,76    |                   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | 13.215,26                 | 14.111,50        | 896,24     |                   |
| Transferencias.....                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | 50,00                     | 150,00           | 100,00     |                   |
| Inversiones.....                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 77,00                     | 1.240,20         | 1.163,20   |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | 13.342,26                 | 15.501,70        | 2.159,44   |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | 0,00                      | 0,00             |            |                   |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | 13.342,26                 | 15.501,70        | 2.159,44   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                           |                  |            |                   |
| CL                                                                                                                                                                                                                                                                 | DENOMINACIÓN                                                     | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| 3434                                                                                                                                                                                                                                                               | ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL                                      | 670,00                    | 1.042,20         | 372,20     |                   |
| 3435                                                                                                                                                                                                                                                               | ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | 10.403,70                 | 11.799,50        | 1.395,80   |                   |
| 3437                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                 | 2.268,56                  | 2.660,00         | 391,44     |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                           |                  |            |                   |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | 13.342,26                 | 15.501,70        | 2.159,44   |                   |

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)



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS           |                                      |                                                                                       |  |  | HOJA: 1 |              |                         |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                 |                                      |                                                                                       |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                               |                                      |                                                                                       |  |  | 3       | 34           |                         | 2021      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                               |                                      |                                                                                       |  |  |         |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 |  |  |         | TOTAL        |                         |           |
|                                                               |                                      |                                                                                       |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                             |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |  |  |         |              |                         | 7.850,00  |
| 1 2                                                           |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |  |  |         |              |                         | 2.235,00  |
| 1 2 0                                                         |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |         | 1.391,50     |                         |           |
|                                                               | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     |  |  |         | 169,00       |                         |           |
|                                                               | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) |  |  |         | 169,00       |                         |           |
|                                                               | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     |  |  |         | 153,50       |                         |           |
|                                                               | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     |  |  |         | 240,00       |                         |           |
|                                                               | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     |  |  |         | 315,00       |                         |           |
|                                                               | 5                                    | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                              |  |  |         | 36,00        |                         |           |
|                                                               | 6                                    | TRIENIOS                                                                              |  |  |         | 225,00       |                         |           |
|                                                               | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 |  |  |         | 253,00       |                         |           |
| 1 2 1                                                         |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |  |  |         | 843,50       |                         |           |
|                                                               | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                |  |  |         | 400,00       |                         |           |
|                                                               | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                |  |  |         | 398,00       |                         |           |
|                                                               | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              |  |  |         |              |                         |           |
|                                                               | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          |  |  |         | 27,00        |                         |           |
|                                                               | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 18,50        |                         |           |
|                                                               | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 |  |  |         | 4,50         |                         |           |
|                                                               | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 14,00        |                         |           |
| 1 3                                                           |                                      | <b>LABORALES</b>                                                                      |  |  |         |              |                         | 2.907,50  |
| 1 3 0                                                         |                                      | LABORAL FIJO                                                                          |  |  |         | 2.213,00     |                         |           |
|                                                               | 9                                    | OTRO PERSONAL                                                                         |  |  |         | 2.213,00     |                         |           |
|                                                               | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         |              |                         |           |
|                                                               |                                      |                                                                                       |  |  |         | 2.213,00     |                         |           |
| 1 3 1                                                         |                                      | LABORAL EVENTUAL                                                                      |  |  |         | 688,00       |                         |           |
|                                                               | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 688,00       |                         |           |
| 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                                                           |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |  |  |         |              |                         | 1.060,00  |
| 1 5 0                                                         |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    |  |  |         | 1.030,00     |                         |           |
|                                                               | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              |  |  |         | 650,00       |                         |           |
|                                                               | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         |  |  |         | 380,00       |                         |           |
| 1 5 1                                                         |                                      | GRATIFICACIONES                                                                       |  |  |         | 30,00        |                         |           |
| 1 6                                                           |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                 |  |  |         |              |                         | 1.647,50  |
| 1 6 0                                                         |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 1.547,24     |                         |           |
|                                                               | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 1.547,24     |                         |           |
| 1 6 2                                                         |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          |  |  |         | 100,26       |                         |           |
|                                                               | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            |  |  |         | 0,75         |                         |           |
|                                                               | 3                                    | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                                               |  |  |         | 30,00        |                         |           |
|                                                               | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                                                         |  |  |         | 66,91        |                         |           |
|                                                               | 9                                    | OTROS                                                                                 |  |  |         | 2,60         |                         |           |
| 2                                                             |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |  |  |         |              |                         | 6.259,50  |
| 2 0                                                           |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                                                       |  |  |         |              |                         | 5,00      |
| 2 0 3                                                         |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  |         | 2,00         |                         |           |
| 2 0 4                                                         |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                                |  |  |         | 1,00         |                         |           |
| 2 0 5                                                         |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |         | 1,00         |                         |           |
| 2 0 9                                                         |                                      | CÁNONES                                                                               |  |  |         | 1,00         |                         |           |
| 2 1                                                           |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                                     |  |  |         |              |                         | 405,00    |
| 2 1 2                                                         |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                      |  |  |         | 171,00       |                         |           |
| 2 1 3                                                         |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                  |  |  |         | 178,00       |                         |           |
| 2 1 4                                                         |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                               |  |  |         | 23,00        |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS |                                      |                                                            |          |          | HOJA: 2      |          |                         |           |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                      |                                                            |          |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|                                                     |                                      |                                                            |          |          | 3            | 34       |                         | 2021      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                     |                                      |                                                            |          |          |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                      |          |          | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                     |                                      |                                                            |          |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 1 5                                               |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |          |          |              | 33,00    |                         |           |
| 2 2                                                 |                                      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                              |          |          |              |          |                         | 5.648,00  |
| 2 2 0                                               |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                        |          |          |              | 22,00    |                         |           |
|                                                     | 0                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 |          | 14,00    |              |          |                         |           |
|                                                     | 1                                    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             |          | 3,50     |              |          |                         |           |
|                                                     | 2                                    | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                      |          | 4,50     |              |          |                         |           |
| 2 2 1                                               |                                      | SUMINISTROS                                                |          |          |              | 481,00   |                         |           |
|                                                     | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                      |          | 309,00   |              |          |                         |           |
|                                                     | 0                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                          | 235,00   |          |              |          |                         |           |
|                                                     | 1                                    | AGUA                                                       | 27,00    |          |              |          |                         |           |
|                                                     | 2                                    | GAS                                                        | 20,00    |          |              |          |                         |           |
|                                                     | 3                                    | COMBUSTIBLE                                                | 27,00    |          |              |          |                         |           |
|                                                     | 1                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                    |          | 2,00     |              |          |                         |           |
|                                                     | 0                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    | 2,00     |          |              |          |                         |           |
|                                                     | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                  |          | 2,00     |              |          |                         |           |
|                                                     | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               |          | 30,50    |              |          |                         |           |
|                                                     | 4                                    | LENCERÍA Y VESTUARIO                                       |          | 36,00    |              |          |                         |           |
|                                                     | 0                                    | LENCERÍA                                                   | 25,00    |          |              |          |                         |           |
|                                                     | 1                                    | VESTUARIO                                                  | 11,00    |          |              |          |                         |           |
|                                                     | 5                                    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                     |          | 1,00     |              |          |                         |           |
|                                                     | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN               |          | 2,50     |              |          |                         |           |
|                                                     | 1                                    | MATERIAL DE LABORATORIO                                    | 1,00     |          |              |          |                         |           |
|                                                     | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO                                    | 1,50     |          |              |          |                         |           |
|                                                     | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN            |          | 65,50    |              |          |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTROS SUMINISTROS                                          |          | 32,50    |              |          |                         |           |
| 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 MENSAJERÍA                                      |          | 2,50     |              |          |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTRAS                                                      |          | 2,50     |              |          |                         |           |
| 2 2 3                                               |                                      | TRANSPORTES                                                |          |          |              | 74,00    |                         |           |
| 2 2 4                                               |                                      | PRIMAS DE SEGUROS                                          |          |          |              | 13,00    |                         |           |
|                                                     | 0                                    | EDIFICIOS Y LOCALES                                        |          | 1,00     |              |          |                         |           |
|                                                     | 1                                    | VEHÍCULOS                                                  |          | 7,00     |              |          |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTROS RIESGOS                                              |          | 5,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 5                                               |                                      | TRIBUTOS                                                   |          |          |              | 30,00    |                         |           |
|                                                     | 0                                    | ESTATALES                                                  |          | 5,00     |              |          |                         |           |
|                                                     | 1                                    | AUTONÓMICOS                                                |          | 3,00     |              |          |                         |           |
|                                                     | 2                                    | LOCALES                                                    |          | 22,00    |              |          |                         |           |
| 2 2 6                                               |                                      | GASTOS DIVERSOS                                            |          |          |              | 3.051,50 |                         |           |
|                                                     | 2                                    | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                  |          | 16,50    |              |          |                         |           |
|                                                     | 0                                    | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                  | 11,50    |          |              |          |                         |           |
|                                                     | 1                                    | DE COMUNICACIÓN                                            | 5,00     |          |              |          |                         |           |
|                                                     | 3                                    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                    |          | 10,00    |              |          |                         |           |
|                                                     | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS     |          | 3.019,00 |              |          |                         |           |
|                                                     | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS             | 2,00     |          |              |          |                         |           |
|                                                     | 1                                    | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                    | 3.017,00 |          |              |          |                         |           |
|                                                     | 8                                    | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                         |          | 3,50     |              |          |                         |           |
|                                                     | 9                                    | OTROS                                                      |          | 2,50     |              |          |                         |           |
| 2 2 7                                               |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES     |          |          |              | 1.969,50 |                         |           |
|                                                     | 0                                    | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     |          | 69,50    |              |          |                         |           |
|                                                     | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO                                            |          | 588,00   |              |          |                         |           |
|                                                     | 4                                    | SEGURIDAD                                                  |          | 861,50   |              |          |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                          |                                                |                                                                               |        |        |              | HOJA: 3                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                |                                                |                                                                               |        | Área   | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                              |                                                |                                                                               |        | 3      | 34           |                         | 2021      |
| GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES                                              |                                                |                                                                               |        |        |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>D<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A<br>D<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         |        |        | TOTAL        |                         |           |
|                                                                              |                                                |                                                                               |        |        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 7                                                                        | 5                                              | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                              |        | 325,00 |              |                         |           |
|                                                                              | 9                                              | OTROS                                                                         |        | 125,50 |              |                         |           |
| 2 3                                                                          |                                                | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                        |        |        |              |                         | 61,50     |
| 2 3 0                                                                        |                                                | DIETAS                                                                        |        |        | 29,00        |                         |           |
| 2 3 1                                                                        |                                                | LOCOMOCIÓN                                                                    |        |        | 29,00        |                         |           |
| 2 3 3                                                                        |                                                | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                         |        |        | 3,50         |                         |           |
| 2 4                                                                          |                                                | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                       |        |        |              |                         | 140,00    |
| 2 4 0                                                                        |                                                | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                                              |        |        | 140,00       |                         |           |
| 3                                                                            |                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                            |        |        |              |                         | 2,00      |
| 3 1                                                                          |                                                | DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                                         |        |        |              |                         | 2,00      |
| 3 1 0                                                                        |                                                | INTERESES                                                                     |        |        | 2,00         |                         |           |
| 4                                                                            |                                                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                     |        |        |              |                         | 150,00    |
| 4 8                                                                          |                                                | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |        |        |              |                         | 150,00    |
| 4 8 7                                                                        |                                                | PRESTACIONES SOCIALES                                                         |        |        | 150,00       |                         |           |
|                                                                              | 9                                              | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL                                               |        | 150,00 |              |                         |           |
|                                                                              | 4                                              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                      | 150,00 |        |              |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                 |                                                |                                                                               |        |        |              |                         | 14.261,50 |
| 6                                                                            |                                                | INVERSIONES REALES                                                            |        |        |              |                         | 1.240,20  |
| 6 2                                                                          |                                                | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |        |        |              |                         | 290,20    |
| 6 2 3                                                                        |                                                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |        |        | 125,00       |                         |           |
| 6 2 4                                                                        |                                                | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                        |        |        | 5,00         |                         |           |
| 6 2 5                                                                        |                                                | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |        |        | 160,20       |                         |           |
| 6 3                                                                          |                                                | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |        |        |              |                         | 950,00    |
| 6 3 2                                                                        |                                                | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                              |        |        | 210,00       |                         |           |
|                                                                              | 1                                              | CONSTRUCCIONES                                                                |        | 210,00 |              |                         |           |
| 6 3 3                                                                        |                                                | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |        |        | 545,00       |                         |           |
| 6 3 4                                                                        |                                                | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                        |        |        | 25,00        |                         |           |
| 6 3 5                                                                        |                                                | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |        |        | 170,00       |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                 |                                                |                                                                               |        |        |              |                         | 1.240,20  |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                             |                                                |                                                                               |        |        |              |                         | 15.501,70 |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                            |                                                |                                                                               |        |        |              |                         | 15.501,70 |

(Importes en miles de euros)





**PROGRAMA      3434**  
**ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL**



[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación



| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS |          |                                                                                       |              |                         |  | HOJA: 1   |             |                  |                   |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |          |                                                                                       |              |                         |  | Área<br>3 | Grupo<br>34 | Programa<br>3434 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL       |          |                                                                                       |              |                         |  |           |             |                  |                   |
| CAPÍTULO                                   | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 | TOTAL        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            |          |                                                                                       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |  |           |             |                  |                   |
| 1                                          |          | GASTOS DE PERSONAL                                                                    |              | 650,00                  |  |           |             |                  |                   |
| 1 2                                        |          | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                    |              | 49,00                   |  |           |             |                  |                   |
| 1 2 0                                      |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 | 33,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 1        | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 3        | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 4        | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 5        | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                              | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 6        | TRIENIOS                                                                              | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 7        | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 | 3,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 1 2 1                                      |          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         | 16,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 1        | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                | 3,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              | 3,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 2        | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          | 2,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 9        | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    | 6,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 1        | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 | 3,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 9        | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    | 3,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 1 3                                        |          | LABORALES                                                                             |              | 424,50                  |  |           |             |                  |                   |
| 1 3 0                                      |          | LABORAL FIJO                                                                          | 413,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 9        | OTRO PERSONAL                                                                         | 413,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          | 413,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
| 1 3 1                                      |          | LABORAL EVENTUAL                                                                      | 10,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | RETRIBUCIONES BÁSICAS 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                                                             |              | 30,00                   |  |           |             |                  |                   |
| 1 5 0                                      |          | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    | 20,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              | 10,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 1        | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         | 10,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
| 1 5 1                                      |          | GRATIFICACIONES                                                                       | 10,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
| 1 6                                        |          | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                        |              | 146,50                  |  |           |             |                  |                   |
| 1 6 0                                      |          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 139,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 139,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
| 1 6 2                                      |          | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          | 7,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            | 0,20         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 4        | ACCIÓN SOCIAL                                                                         | 7,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 9        | OTROS                                                                                 | 0,30         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2                                          |          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                               |              | 200,00                  |  |           |             |                  |                   |
| 2 1                                        |          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                            |              | 15,00                   |  |           |             |                  |                   |
| 2 1 2                                      |          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                      | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 1 3                                      |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                  | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 1 5                                      |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                  | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 2                                        |          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                         |              | 182,00                  |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 0                                      |          | MATERIAL DE OFICINA                                                                   | 3,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                                            | 2,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 1        | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                                        | 0,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 2        | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                                 | 0,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 1                                      |          | SUMINISTROS                                                                           | 42,00        |                         |  |           |             |                  |                   |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS |          |                                                                               |              |                         |  | HOJA: 2   |             |                  |                   |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |          |                                                                               |              |                         |  | Área<br>3 | Grupo<br>34 | Programa<br>3434 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL       |          |                                                                               |              |                         |  |           |             |                  |                   |
| CAPÍTULO                                   | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                         | TOTAL        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            |          |                                                                               | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 1                                      | 0        | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                                         | 23,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                             | 10,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 1        | AGUA                                                                          | 1,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 2        | GAS                                                                           | 2,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 3        | COMBUSTIBLE                                                                   | 10,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 1        | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                                       | 1,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                       | 1,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 3        | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO                                  | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 4        | LENCERÍA Y VESTUARIO                                                          | 6,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | LENCERÍA                                                                      | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 1        | VESTUARIO                                                                     | 1,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 7        | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN                               | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 9        | OTROS SUMINISTROS                                                             | 2,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 2                                      |          | COMUNICACIONES                                                                |              | 1,00                    |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 1        | POSTALES Y MENSAJERÍA                                                         | 1,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 3                                      |          | TRANSPORTES                                                                   |              | 1,00                    |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 4                                      |          | PRIMAS DE SEGUROS                                                             |              | 1,00                    |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | EDIFICIOS Y LOCALES                                                           | 1,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 5                                      |          | TRIBUTOS                                                                      |              | 5,00                    |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 2        | LOCALES                                                                       | 5,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 6                                      |          | GASTOS DIVERSOS                                                               |              | 7,00                    |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 2        | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                                     | 1,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                     | 1,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 3        | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                       | 3,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 6        | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                        | 1,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 1        | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                       | 1,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 8        | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                                            | 1,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 9        | OTROS                                                                         | 1,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 7                                      |          | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                        |              | 122,00                  |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 0        | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                        | 1,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 3        | LIMPIEZA Y ASEO                                                               | 43,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 4        | SEGURIDAD                                                                     | 53,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 9        | OTROS                                                                         | 25,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 3                                        |          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                        |              | 3,00                    |  |           |             |                  |                   |
| 2 3 0                                      |          | DIETAS                                                                        |              | 1,50                    |  |           |             |                  |                   |
| 2 3 1                                      |          | LOCOMOCIÓN                                                                    |              | 1,50                    |  |           |             |                  |                   |
| 3                                          |          | GASTOS FINANCIEROS                                                            |              | 2,00                    |  |           |             |                  |                   |
| 3 1                                        |          | DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                                         |              | 2,00                    |  |           |             |                  |                   |
| 3 1 0                                      |          | INTERESES                                                                     |              | 2,00                    |  |           |             |                  |                   |
| 4                                          |          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                     |              | 150,00                  |  |           |             |                  |                   |
| 4 8                                        |          | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |              | 150,00                  |  |           |             |                  |                   |
| 4 8 7                                      |          | PRESTACIONES SOCIALES                                                         |              | 150,00                  |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 9        | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL                                               | 150,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                            | 4        | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                      | 150,00       |                         |  |           |             |                  |                   |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES               |          |                                                                               |              | 1.002,00                |  |           |             |                  |                   |
| 6                                          |          | INVERSIONES REALES                                                            |              | 40,20                   |  |           |             |                  |                   |
| 6 2                                        |          | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |              | 15,20                   |  |           |             |                  |                   |
| 6 2 3                                      |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |              | 10,00                   |  |           |             |                  |                   |
| 6 2 5                                      |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |              | 5,20                    |  |           |             |                  |                   |
| 6 3                                        |          | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |              | 25,00                   |  |           |             |                  |                   |
| 6 3 3                                      |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |              | 10,00                   |  |           |             |                  |                   |
| 6 3 5                                      |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |              | 15,00                   |  |           |             |                  |                   |

(Importes en miles de euros)

|                                            |          |                                  |              |  |  |           |                         |                  |                   |
|--------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|--|--|-----------|-------------------------|------------------|-------------------|
| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS |          |                                  |              |  |  | HOJA: 3   |                         |                  |                   |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |          |                                  |              |  |  | Área<br>3 | Grupo<br>34             | Programa<br>3434 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL       |          |                                  |              |  |  |           |                         |                  |                   |
| CAPÍTULO                                   | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO            | TOTAL        |  |  |           |                         |                  |                   |
|                                            |          |                                  | POR CONCEPTO |  |  |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |                   |
|                                            |          | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL     |              |  |  |           | 40,20                   |                  |                   |
|                                            |          | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS |              |  |  |           | 1.042,20                |                  |                   |
|                                            |          |                                  |              |  |  |           |                         |                  |                   |
| TOTAL PRESUPUESTO                          |          |                                  |              |  |  |           |                         |                  | 1.042,20          |





|                                                                   |                               |                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                               |                                 | AÑO<br><b>2021</b> |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                               |                                 | PG-203             |
| AGENTE GESTOR:                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904                |
| PROGRAMA:                                                         | ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL   |                                 | 3434               |

**Responsable: Subdirección General de Acción Social Marítima y Direcciones Provinciales.**

### **1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

En este programa se incluyen todas las acciones necesarias para llevar a cabo la gestión de la atención social del trabajador del mar a bordo, en el extranjero y en tránsito dentro del territorio nacional, así como en las provincias de Madrid, y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, por no haber sido transferidas dichas funciones a sus respectivas comunidades autónomas. Dentro de dichas actividades, las más significativas son: la promoción del bienestar de los trabajadores del mar en puertos nacionales y extranjeros así como de sus familiares; la formación cultural y la promoción social y la asistencia de estos trabajadores especialmente a los de la Tercera Edad y sus familiares.

La gestión se realiza por las unidades elementales "Casas del Mar" y se presta a través de la red de instalaciones de la Entidad en los puertos de la costa.

### **2. ACTIVIDADES**

- Concesión de ayudas individualizadas de carácter social que remedien o contribuyan a paliar situaciones de carencia y desprotección social de los trabajadores del mar.
- Concesión de prestaciones asistenciales en atención a las situaciones especiales derivadas del trabajo en la mar.
- Formación cultural y promoción social de los trabajadores del mar a través de la realización de actos culturales, actividades de ocio y recreativas y, fundamentalmente, de cursos específicos de formación y preparación en materia de alfabetización, higiene, sanidad, artes-plásticas y figurativas, etc.
- Realización de actividades y el impulso y mantenimiento de Centros de integración social y bienestar de los sectores que integran el colectivo del mar (Tercera edad, jóvenes, etc.).
- Prestación de alojamiento a precios sociales a los trabajadores del mar que se encuentren en tránsito por los puertos de la costa, servicio que se presta en las Hospederías instaladas en las Casas del Mar.
- Promoción social de los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero.

### **3. OBJETIVOS**

- Conseguir la participación en actos culturales, recreativos y artísticos de un porcentaje del colectivo del ..... 9,33%.
- Conseguir la asistencia a cursos de promoción socio-cultural, en un porcentaje del ..... 1,00%.
- Conseguir un porcentaje de ocupación en las Hospederías del ..... 56,50%.
- Atender las solicitudes de asistencia social en un porcentaje del ..... 100,00%

|                                                                   |                               |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                               |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                               |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                         | ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL   |                                 | 3434        |

#### 4. ACCIONES

- Proseguir con la realización de estudios sociológicos y actuaciones similares, para el mejor conocimiento de la realidad social del sector.
- Aplicar los programas y promover las acciones tendentes a conseguir una mejor formación de los beneficiarios del REM y una evaluación de su capacidad para integrarse participativamente en la vida comunitaria, a través de la realización de cursos de promoción social-cultural y actividades similares.
- Proseguir en la mejora de la dotación y operatividad de las Hospederías de las Casas del Mar, a fin de facilitar adecuadamente el alojamiento a los tripulantes en tránsito.
- Desarrollo del Plan de Bienestar Social en el ámbito marítimo-pesquero, en colaboración y coordinación con los órganos competentes de la Administración Central y Periférica en materia de acción social, incidiendo en el cumplimiento de los Convenios y Recomendaciones Internacionales.
- Proseguir con los servicios sociales para la promoción del bienestar del colectivo, tanto en los puertos, como a bordo de las embarcaciones y en el extranjero.
- Continuar con la implantación de nuevos servicios técnicos (entre otros la puesta en funcionamiento de un servicio de atención y promoción social a distancia), prestaciones y subvenciones, ya que los servicios sociales generales han sido transferidos casi en su totalidad a los gobiernos de las Comunidades Autónomas.

#### 5. INDICADORES

Los indicadores para el seguimiento de los objetivos propuestos y la medición de su grado de ejecución son los siguientes:

- Colectivo protegido del REM: .....15.000
- Nº de participantes en actos culturales y recreativos y artísticos:.....1.400
- Número de asistentes a los cursos de promoción socio-cultural: .....150
- Número de solicitudes de habitación en hospederías  
atendidas:.....11.300
- Número de demandas de asistencia social: .....2.000
- Número de demandas de asistencia social atendidas: .....2.000
- Número de prestaciones de carácter social otorgadas: .....100
- Número de habitaciones (anual) en servicio en las  
hospederías: .....20.000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL   |                                 | 3434        |
| <p>Este programa, de acuerdo con los principios de universalidad, solidaridad e igualdad que inspiran la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, orienta sus acciones y actividades en términos de absoluta igualdad de tratamiento a los beneficiarios del mismo, por lo que no existe discriminación alguna por razón de género susceptible de ser subsanada a través de medidas específicas correctoras.</p> |                               |                                 |             |





[illegible]

[illegible]

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                             |                    |      |               |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|---------------------------------|-------------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS |                    |      |               |                                 | PG-207      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                    |                    |      |               | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL                           |                    |      |               |                                 | 3434        |
| CLASE DE PERSONAL                                               | Número de personas |      | RETRIBUCIONES |                                 |             |
|                                                                 | 2020               | 2021 | BASICAS       | COMPLEMENTARIAS                 | TOTAL       |
| 1. - FUNCIONARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         | 2                  | 2    | 24,94         | 10,87                           | 35,81       |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         | 1                  | 1    | 8,06          | 5,13                            | 13,19       |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 2. - ESTATUTARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 3. - LABORAL FIJO                                               | 5                  | 5    | 413,00        |                                 | 413,00      |
| 4. - LABORAL EVENTUAL                                           |                    |      |               |                                 |             |
| 5. - OTROS                                                      |                    |      |               |                                 |             |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES                                       | 8                  | 8    | 446,00        | 16,00                           | 462,00      |

(Importes en miles de euros con dos decimales)



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                  |      |     |                   |                                                       |                 |                   |                                  |                                 |          |       |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         | AÑO<br>2021                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|------|------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES POR PROGRAMAS Y DISTRIBUCION TERRITORIAL |      |     |                   |                                                       |                 |                   |                                  |                                 |          |       |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         | PG-208                           |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                        |      |     |                   |                                                       |                 |                   |                                  |                                 |          |       |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         | 904                              |
| ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL                                                          |      |     |                   |                                                       |                 |                   |                                  |                                 |          |       |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         | 3434                             |
| PROGRAMA                                                                             |      |     |                   | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2021              |                 |                   |                                  |                                 |          |       |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |
| Código del Proyecto                                                                  |      |     |                   | Denominación                                          | EJERCICIO       |                   | Importe<br>total del<br>Proyecto | DISTRIBUCION TEMPORAL DEL COSTE |          |       |      |      | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2021 |          |           |                          |                               |                         |                                  |
| Prov.                                                                                | Art. | Núm | Tipo de<br>Centro |                                                       | Inicia-<br>ción | Finali-<br>zación |                                  | 2019 y<br>anteriores (*)        | 2020 (*) | 2021  | 2022 | 2023 | Resto                                    | Terrenos | Edificios | Maq. Inst. y<br>utillaje | Elementos<br>de<br>transporte | Mobiliario y<br>enseres | Equipos<br>procesos<br>informac. |
| 91                                                                                   | 62   | 07  | 52                | Equipamiento y obras Servicios sociales               | 2021            | 2021              | 15,20                            | 0,00                            | 0,00     | 15,20 |      |      |                                          |          | 10,00     |                          | 5,20                          |                         |                                  |
| 91                                                                                   | 63   | 10  | 52                | Reposicion de Equipamiento y obras servicios sociales | 2021            | 2021              | 25,00                            | 0,00                            | 0,00     | 25,00 |      |      |                                          |          | 10,00     |                          | 15,00                         |                         |                                  |
| TOTAL ARTº 62.-INVERSIONES NUEVAS                                                    |      |     |                   |                                                       |                 |                   |                                  |                                 |          | 15,20 |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |
| TOTAL ARTº 63.-INVERSIONES DE REPOSICION                                             |      |     |                   |                                                       |                 |                   |                                  |                                 |          | 25,00 |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |
| TOTAL PROGRAMA 3434                                                                  |      |     |                   |                                                       |                 |                   |                                  |                                 |          | 40,20 |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |

(\*) Importes homologados a la estructura de 2021

(Importes en miles de euros con dos decimales)



|                                                                                 |                               |                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                               |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA |                               |                                 | PG-210      |
| AGENTE GESTOR:                                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                       | ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL   |                                 | 3434        |

**Responsables: Subdirección General de Acción Social Marítima y Direcciones Provinciales.**

### **1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS**

Se asignan al programa un total de 8 personas, que no supone variación con respecto a las adscritas en el ejercicio anterior.

### **2. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS**

Los medios financieros asignados al programa se sitúan en **1.042,20 miles de euros**, supone una variación de 372,20 miles de euros (55,55%) con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020, con el siguiente desglose:

#### **a) Coste de los servicios**

- Gastos de personal ..... 650,00 miles de euros
- Otros gastos de funcionamiento..... 202,00 miles de euros

#### **b) Transferencias**

- Transferencias corrientes..... 150,00 miles de euros

#### **c) Inversiones ..... 40,20 miles de euros**

- Nuevas ..... 15,20 miles de euros
- De Reposición..... 25,00 miles de euros



**PROGRAMA      3435**

**ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR**



[illegible]





| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                 |                                      |                                                                                       |  |  | HOJA: 1 |              |                         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|-----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                              |                                      |                                                                                       |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO       |
|                                                                            |                                      |                                                                                       |  |  | 3       | 34           | 3435                    | 2021            |
| PROGRAMA: ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                                      |                                                                                       |  |  |         |              |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O              | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 |  |  |         | TOTAL        |                         |                 |
|                                                                            |                                      |                                                                                       |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                 |
| 1                                                                          |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |  |  |         |              |                         | <b>4.700,00</b> |
| 1 2                                                                        |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |  |  |         |              |                         | <b>861,00</b>   |
| 1 2 0                                                                      |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |         | 609,50       |                         |                 |
|                                                                            | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     |  |  |         | 159,00       |                         |                 |
|                                                                            | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) |  |  |         | 159,00       |                         |                 |
|                                                                            | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     |  |  |         | 30,50        |                         |                 |
|                                                                            | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     |  |  |         | 80,00        |                         |                 |
|                                                                            | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     |  |  |         | 160,00       |                         |                 |
|                                                                            | 5                                    | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                              |  |  |         | 10,00        |                         |                 |
|                                                                            | 6                                    | TRIENIOS                                                                              |  |  |         | 70,00        |                         |                 |
|                                                                            | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 |  |  |         | 100,00       |                         |                 |
| 1 2 1                                                                      |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |  |  |         | 251,50       |                         |                 |
|                                                                            | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                |  |  |         | 120,00       |                         |                 |
|                                                                            | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                |  |  |         | 120,00       |                         |                 |
|                                                                            | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              |  |  |         | 120,00       |                         |                 |
|                                                                            | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          |  |  |         | 10,00        |                         |                 |
|                                                                            | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 1,50         |                         |                 |
|                                                                            | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 |  |  |         | 0,50         |                         |                 |
|                                                                            | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 1,00         |                         |                 |
| 1 3                                                                        |                                      | <b>LABORALES</b>                                                                      |  |  |         |              |                         | <b>2.370,00</b> |
| 1 3 0                                                                      |                                      | LABORAL FIJO                                                                          |  |  |         | 1.700,00     |                         |                 |
|                                                                            | 9                                    | OTRO PERSONAL                                                                         |  |  |         | 1.700,00     |                         |                 |
|                                                                            | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 1.700,00     |                         |                 |
| 1 3 1                                                                      |                                      | LABORAL EVENTUAL                                                                      |  |  |         | 668,00       |                         |                 |
|                                                                            | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 668,00       |                         |                 |
| 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                                                                        |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |  |  |         |              |                         | <b>450,00</b>   |
| 1 5 0                                                                      |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    |  |  |         | 440,00       |                         |                 |
|                                                                            | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              |  |  |         | 280,00       |                         |                 |
|                                                                            | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         |  |  |         | 160,00       |                         |                 |
| 1 5 1                                                                      |                                      | GRATIFICACIONES                                                                       |  |  |         | 10,00        |                         |                 |
| 1 6                                                                        |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                 |  |  |         |              |                         | <b>1.019,00</b> |
| 1 6 0                                                                      |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 954,74       |                         |                 |
|                                                                            | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 954,74       |                         |                 |
| 1 6 2                                                                      |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          |  |  |         | 64,26        |                         |                 |
|                                                                            | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            |  |  |         | 0,35         |                         |                 |
|                                                                            | 3                                    | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                                               |  |  |         | 30,00        |                         |                 |
|                                                                            | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                                                         |  |  |         | 33,41        |                         |                 |
|                                                                            | 9                                    | OTROS                                                                                 |  |  |         | 0,50         |                         |                 |
| 2                                                                          |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |  |  |         |              |                         | <b>5.899,50</b> |
| 2 0                                                                        |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                                                       |  |  |         |              |                         | <b>5,00</b>     |
| 2 0 3                                                                      |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                |  |  |         | 2,00         |                         |                 |
| 2 0 4                                                                      |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                                |  |  |         | 1,00         |                         |                 |
| 2 0 5                                                                      |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                                                |  |  |         | 1,00         |                         |                 |
| 2 0 9                                                                      |                                      | CÁNONES                                                                               |  |  |         | 1,00         |                         |                 |
| 2 1                                                                        |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>                                     |  |  |         |              |                         | <b>360,00</b>   |
| 2 1 2                                                                      |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                      |  |  |         | 145,00       |                         |                 |
| 2 1 3                                                                      |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                  |  |  |         | 170,00       |                         |                 |
| 2 1 4                                                                      |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                               |  |  |         | 20,00        |                         |                 |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                                |                                      |                                                            |              |                         |          | HOJA: 2   |             |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|----------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                             |                                      |                                                            |              |                         |          | Área<br>3 | Grupo<br>34 | Programa<br>3435 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA:ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                                      |                                                            |              |                         |          |           |             |                  |                   |
| CAPÍTULO<br>U<br>L<br>T<br>I<br>M<br>O                                    | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                      | TOTAL        |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           |                                      |                                                            | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |          |           |             |                  |                   |
| 2 1 5                                                                     |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                       |              | 25,00                   | 5.341,00 |           |             |                  |                   |
| 2 2                                                                       |                                      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                              |              |                         |          |           |             |                  |                   |
| 2 2 0                                                                     |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                        |              | 16,00                   |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 0                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 | 10,00        |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 1                                    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 3,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 2                                    | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                      | 3,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
| 2 2 1                                                                     |                                      | SUMINISTROS                                                |              | 401,00                  |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                      | 250,00       |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 0                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                          | 200,00       |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 1                                    | AGUA                                                       | 25,00        |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 2                                    | GAS                                                        | 10,00        |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 3                                    | COMBUSTIBLE                                                | 15,00        |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 1                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                    | 1,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 0                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    | 1,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                  | 2,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               | 25,00        |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 4                                    | LENCERÍA Y VESTUARIO                                       | 30,00        |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 0                                    | LENCERÍA                                                   | 20,00        |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 1                                    | VESTUARIO                                                  | 10,00        |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 5                                    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                     | 1,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN               | 2,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 1                                    | MATERIAL DE LABORATORIO                                    | 1,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO                                    | 1,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN            | 60,00        |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 9                                    | OTROS SUMINISTROS                                          | 30,00        |                         |          |           |             |                  |                   |
| 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 MENSAJERÍA                                      | 1,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 9                                    | OTRAS                                                      | 2,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
| 2 2 3                                                                     |                                      | TRANSPORTES                                                |              | 70,00                   |          |           |             |                  |                   |
| 2 2 4                                                                     |                                      | PRIMAS DE SEGUROS                                          |              | 10,00                   |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 1                                    | VEHÍCULOS                                                  | 5,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 9                                    | OTROS RIESGOS                                              | 5,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
| 2 2 5                                                                     |                                      | TRIBUTOS                                                   |              | 18,00                   |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 0                                    | ESTATALES                                                  | 5,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 1                                    | AUTONÓMICOS                                                | 3,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 2                                    | LOCALES                                                    | 10,00        |                         |          |           |             |                  |                   |
| 2 2 6                                                                     |                                      | GASTOS DIVERSOS                                            |              | 3.041,00                |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 2                                    | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                  | 15,00        |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 0                                    | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                  | 10,00        |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 1                                    | DE COMUNICACIÓN                                            | 5,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 3                                    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                    | 5,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS     | 3.018,00     |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS             | 2,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 1                                    | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                    | 3.016,00     |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 8                                    | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                         | 2,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 9                                    | OTROS                                                      | 1,00         |                         |          |           |             |                  |                   |
| 2 2 7                                                                     |                                      | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES     |              | 1.780,00                |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 0                                    | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES     | 65,00        |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO                                            | 510,00       |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 4                                    | SEGURIDAD                                                  | 780,00       |                         |          |           |             |                  |                   |
|                                                                           | 5                                    | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                           | 325,00       |                         |          |           |             |                  |                   |

(Importes en miles de euros)





|                                                                   |                                                                  |                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                                                                  |                                 | AÑO<br><b>2021</b> |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                                                                  |                                 | PG-203             |
| AGENTE GESTOR:                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                    | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904                |
| PROGRAMA:                                                         | ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                                 | 3435               |

**Responsable: Subdirección General de Acción Social Marítima y Direcciones Provinciales.**

## **1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

En este programa se incluyen todas las acciones necesarias para llevar a cabo la gestión de la Formación Profesional Marítima de los trabajadores del mar, y del personal de otros organismos nacionales siempre que tal formación esté incluida en el campo subjetivo de aplicación de Convenios suscritos por el Instituto Social de la Marina (Marina Mercante, Guardia Civil del Mar, etc), ajustándose a las directrices de la Administración Educativa y Náutico-Pesquera, y a las acciones que competen al Servicio Público de Empleo Estatal cuando se refieren al sector marítimo-pesquero.

## **2. ACTIVIDADES**

### Acción formativa:

- La formación y promoción profesional del colectivo marítimo pesquero.
- Las propias de las enseñanzas de Formación Profesional Marítima específica en la Rama Marítimo-Pesquera.
- Desarrollo y mejora del Plan de Formación Marítima, aprobado por la Subdirección General de Acción Social Marítima, que tiene como objetivo, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal y demás Órganos de la Administración competentes en la materia, mejorar la oferta formativa, adaptándola en finalidad, contenidos y medios humanos y materiales a las actuales necesidades socio-laborales del sector marítimo-pesquero y a la normativa nacional e internacional, y acomodar nuestro sistema de formación de los profesionales del mar, a las tendencias que actualmente se siguen en los países de nuestro ámbito de relación, en orden a fomentar la contratación laboral, el reciclaje y la actualización profesionales, la adaptación al uso de nuevas tecnologías, el incremento de los niveles de seguridad a bordo de los buques, y la protección del medio ambiente marino, conforme a los objetivos definidos por los Organismos Internacionales.
- Incrementar el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas, así como programar y ejecutar la oferta formativa necesaria para que los trabajadores del mar dispongan de los títulos o certificados exigibles para desarrollar su actividad laboral.
- Formación permanente y reciclaje de los Claustros de profesores para su adecuación a los principios educativos y nuevos objetivos que determina la legislación vigente.
- Realización de inversiones tendentes a la reforma, ampliación en su caso y equipamiento de los centros formativos existentes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                    | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                                 | 3435        |
| <div>3. OBJETIVOS</div> <div><div>- Atender demandas en Formación Reglada en % ..... 100,00%</div><div>- Conseguir la impartición de cursos de formación profesional marítima en un porcentaje sobre los programados del..... 100,00%</div><div>- Atender demandas formación permanente del personal docente en un porcentaje del ..... 100,00%</div></div> <div>4. ACCIONES</div> <div>Acción formativa:</div> <div><div>- Elaboración y ejecución del Plan de Formación Marítima correspondiente al ejercicio 2021 en consonancia con las necesidades formativas detectadas en el sector y con el marco normativo, nacional e internacional, vigente, con las condiciones de acceso al mercado de trabajo e implantación, mantenimiento y mejora continua en todo el ámbito de actuación del ISM, del Sistema de Gestión de Calidad en la formación profesional marítima impartida por el Instituto Social de la Marina.</div><div>- Proseguir con el desarrollo de las actividades formativas especializadas en el Instituto de Formación Profesional Marítimo Pesquera de las Palmas de Gran Canaria y en los Centros Nacionales de Formación de Bamio e Isla Cristina, como ejes rectores y coordinadores de las actividades formativas en el sector, con especial atención a las áreas de reciclaje profesional, nuevas tecnologías, seguridad marítima y estudios socio-laborales.</div><div>- Ejecutar el Programa de Formación Marítima en las diversas áreas, especialmente Seguridad Marítima y contaminación, a través de los recursos de que se dispone en todo el ámbito de actuación de la Entidad, tramitando previamente, cuando sea necesario, la correspondiente homologación de la Dirección General de la Marina Mercante para impartir los cursos que la requieran.</div><div>- Continuar con la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a atender las demandas formativas en aquellas zonas o localidades donde no existan otras ofertas, o se encuentren afectadas por una disminución de las actividades de carácter coyuntural o estacional, complementando los recursos propios con otros ajenos, si fuera necesario, a través de contrataciones de expertos docentes y empresas externas, siguiendo los procedimientos que la legislación vigente permite.</div><div>- Mejora de la gestión informática de la formación profesional marítima y sanitaria para adecuarla a los procedimientos actuales tanto mediante la adaptación de la herramienta actual como del desarrollo de otra nueva, en la que ya se está trabajando, que, de forma modular y en el entorno diseñado por la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, vaya dando respuesta a las necesidades presentes y futuras.</div></div> |                                                                  |                                 |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | AÑO<br><b>2021</b>                     |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | PG-203                                 |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                    | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S<br>904 |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | 3435                                   |
| <p><b>5. INDICADORES</b></p> <p>Los indicadores para el seguimiento de los objetivos propuestos y la medición de su grado de ejecución son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número total de alumnos matriculados en enseñanza reglada .....270</li> <li>- Capacidad de plazas de los Centros docentes .....270</li> <li>- Número de solicitudes de formación permanente de personal docente .....30</li> <li>- Número de solicitudes atendidas de formación permanente del personal docente .....30</li> <li>- Número de cursos de formación profesional marítima programados .....525</li> <li>- Número de cursos de formación profesional marítima realizados: .....525</li> <li>- Número de asistentes a cursos de formación profesional marítima: .....7.500</li> <li>- Número de solicitudes enseñanzas regladas .....270</li> </ul> <p>Este programa, de acuerdo con los principios de universalidad, solidaridad e igualdad que inspiran la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, orienta sus acciones y actividades en términos de absoluta igualdad de tratamiento a los beneficiarios del mismo, por lo que no existe discriminación alguna por razón de género susceptible de ser subsanada a través de medidas específicas correctoras.</p> |                                                                  |                                        |





| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                    |                             |                                                  |                          | AÑO<br>2021                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y<br>RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS. |                             |                                                  |                          | PG-204                          |      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                           |                             |                                                  |                          | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904  |
| PROGRAMA: ACCION FORMAT.Y GESTION DE EMPLEO TRABAJ. DEL MAR                                                            |                             |                                                  |                          |                                 | 3435 |
| GRUPO                                                                                                                  | CÓDIGO<br>DEL<br>CUERPO     | DENOMINACIÓN                                     | NÚMERO<br>DE<br>PERSONAS | TOTAL SUELDOS                   |      |
| A1<br>A1                                                                                                               | 1604                        | C. SUPERIOR DE TECNICOS DE LA ADMON. S. SOCIAL   | 2                        | 63,97                           |      |
|                                                                                                                        | 1647                        | PL. PROFESORES DE BACH. Y F.P. A EXT. DEL I.S.M. | 3                        | 95,03                           |      |
|                                                                                                                        | TOTAL SUBGRUPO A1           |                                                  | 5                        | 159,00                          |      |
| A2<br>A2                                                                                                               | 1610                        | C. GESTION DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL          | 2                        | 15,25                           |      |
|                                                                                                                        | 1650                        | PL. DE MAESTROS DE TALLER A EXT. DEL I.S.M.      | 2                        | 15,25                           |      |
|                                                                                                                        | TOTAL SUBGRUPO A2           |                                                  | 4                        | 30,50                           |      |
| C1<br>C1                                                                                                               | 1135                        | C. GENERAL ADMINISTRATIVO DE ADMON. DEL ESTADO   | 4                        | 35,56                           |      |
|                                                                                                                        | 1616                        | C. ADMINISTRATIVO DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL   | 5                        | 44,44                           |      |
|                                                                                                                        | TOTAL SUBGRUPO C1           |                                                  | 9                        | 80,00                           |      |
| C2<br>C2                                                                                                               | 1146                        | C. GENERAL AUXILIAR DE LA ADMON. DEL ESTADO      | 3                        | 18,38                           |      |
|                                                                                                                        | 1622                        | C. AUXILIAR DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 22                       | 141,62                          |      |
|                                                                                                                        | TOTAL SUBGRUPO C2           |                                                  | 25                       | 160,00                          |      |
|                                                                                                                        |                             |                                                  |                          |                                 |      |
| 1                                                                                                                      | TOTAL IMPORTES DE SUELDOS   |                                                  | 43                       | 429,50                          |      |
| 2                                                                                                                      | TOTAL TRIENIOS              |                                                  |                          | 70,00                           |      |
| 3                                                                                                                      | TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS |                                                  |                          | 100,00                          |      |
| 4                                                                                                                      | TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS |                                                  |                          | 599,50                          |      |

Importes en miles de euros con dos decimales

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   |                          |                               |            |       |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------|---------------------------------|-------------|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y<br>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES |                          |                               |            |       |                                 | PG-205      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                          |                          |                               |            |       | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: ACCION FORMAT.Y GESTION DE EMPLEO TRABAJ. DEL MAR                                                           |                          |                               |            |       |                                 | 3435        |
| NIVEL                                                                                                                 | Número<br>de<br>personas | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          | Destino                       | Específico | Otras | TOTAL                           |             |
| 26                                                                                                                    | 1                        | 4,86                          | 11,32      | 2,19  | 18,37                           |             |
| 24                                                                                                                    | 6                        | 24,81                         | 41,17      | 5,12  | 71,10                           |             |
| 22                                                                                                                    | 5                        | 18,00                         | 19,07      | 0,87  | 37,94                           |             |
| 18                                                                                                                    | 4                        | 11,08                         | 10,52      | 0,76  | 22,36                           |             |
| 15                                                                                                                    | 10                       | 22,92                         | 19,45      | 0,64  | 43,01                           |             |
| 14                                                                                                                    | 17                       | 38,33                         | 18,47      | 1,92  | 58,72                           |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |       |                                 |             |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

[illegible]

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                             |                    |      |               |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|---------------------------------|-------------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS |                    |      |               |                                 | PG-207      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                    |                    |      |               | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: ACCION FORMAT.Y GESTION DE EMPLEO TRABAJ. DEL MAR     |                    |      |               |                                 | 3435        |
| CLASE DE PERSONAL                                               | Número de personas |      | RETRIBUCIONES |                                 |             |
|                                                                 | 2020               | 2021 | BASICAS       | COMPLEMENTARIAS                 | TOTAL       |
| 1. - FUNCIONARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         | 5                  | 5    | 99,49         | 64,67                           | 164,16      |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         | 4                  | 4    | 64,46         | 31,44                           | 95,90       |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         | 9                  | 9    | 90,65         | 54,86                           | 145,51      |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         | 25                 | 25   | 354,90        | 100,53                          | 455,43      |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 2. - ESTATUTARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 3. - LABORAL FIJO                                               | 46                 | 46   | 1.698,90      | 1,10                            | 1.700,00    |
| 4. - LABORAL EVENTUAL                                           |                    |      |               |                                 |             |
| 5. - OTROS                                                      |                    |      |               |                                 |             |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES                                       | 89                 | 89   | 2.308,40      | 252,60                          | 2.561,00    |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                  |      |     |                |                                                              |              |                |                            |                                          |          |          |      |      |       |          |           |                      |                         |                      |                            | AÑO<br>2021  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------|----------|----------|------|------|-------|----------|-----------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--|
| RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES POR PROGRAMAS Y DISTRIBUCION TERRITORIAL |      |     |                |                                                              |              |                |                            |                                          |          |          |      |      |       |          |           |                      |                         |                      |                            | PG-208       |  |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                         |      |     |                |                                                              |              |                |                            |                                          |          |          |      |      |       |          |           |                      |                         |                      |                            | 904          |  |
| ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                     |      |     |                |                                                              |              |                |                            |                                          |          |          |      |      |       |          |           |                      |                         |                      |                            | 3435         |  |
| PROGRAMA                                                                             |      |     |                | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2021                     |              |                |                            |                                          |          |          |      |      |       |          |           |                      |                         |                      |                            |              |  |
| Código del Proyecto                                                                  |      |     |                | DISTRIBUCION TEMPORAL DEL COSTE                              |              |                |                            | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2021 |          |          |      |      |       |          |           |                      |                         |                      |                            |              |  |
| Prov.                                                                                | Art. | Núm | Tipo de Centro | Denominación                                                 | EJERCICIO    |                | Importe total del Proyecto | 2019y anteriores (*)                     | 2020 (*) | 2021     | 2022 | 2023 | Resto | Terrenos | Edificios | Mq. Inst. y utillaje | Elementos de transporte | Mobiliario y enseres | Equipos procesos informac. | Otros costes |  |
|                                                                                      |      |     |                |                                                              | Inicia- ción | Finali- zación |                            |                                          |          |          |      |      |       |          |           |                      |                         |                      |                            |              |  |
| 21                                                                                   | 62   | 05  | 78             | Equipamiento Centro Formación I. Cristina (Huelva)           | 2021         | 2021           | 45,00                      | 0,00                                     | 0,00     | 45,00    |      |      |       |          |           | 15,00                |                         | 30,00                |                            |              |  |
| 21                                                                                   | 63   | 06  | 78             | Reposición Material cursos CNF de Isla Cristina (Huelva)     | 2021         | 2021           | 250,00                     | 0,00                                     | 0,00     | 250,00   |      |      |       |          |           | 225,00               | 10,00                   | 15,00                |                            |              |  |
| 36                                                                                   | 62   | 08  | 78             | Equipamiento nuevos cursos CNF de Bamio (Vilagarcía)         | 2021         | 2021           | 100,00                     | 0,00                                     | 0,00     | 100,00   |      |      |       |          |           | 50,00                |                         | 50,00                |                            |              |  |
| 36                                                                                   | 63   | 09  | 78             | Reposición Material cursos CNF de Bamio (Vilagarcía)         | 2021         | 2021           | 315,00                     | 0,00                                     | 0,00     | 315,00   |      |      |       |          |           | 250,00               | 5,00                    | 60,00                |                            |              |  |
| 91                                                                                   | 62   | 11  | 91             | Mobil. y Equipam. DD.PP.-Varías provincias no regionalizable | 2021         | 2021           | 130,00                     | 0,00                                     | 0,00     | 130,00   |      |      |       |          |           | 50,00                | 5,00                    | 75,00                |                            |              |  |
| 91                                                                                   | 63   | 12  | 91             | Mobil. y Equipam. DD.PP.-Varías provincias no regionalizable | 2021         | 2021           | 360,00                     | 0,00                                     | 0,00     | 360,00   |      |      |       |          |           | 210,00               | 60,00                   | 80,00                |                            |              |  |
| TOTAL ARTº 62.-INVERSIONES NUEVAS                                                    |      |     |                |                                                              |              |                |                            |                                          |          | 275,00   |      |      |       |          |           |                      |                         |                      |                            |              |  |
| TOTAL ARTº 63.-INVERSIONES DE REPOSICION                                             |      |     |                |                                                              |              |                |                            |                                          |          | 925,00   |      |      |       |          |           |                      |                         |                      |                            |              |  |
| TOTAL PROGRAMA 3435                                                                  |      |     |                |                                                              |              |                |                            |                                          |          | 1.200,00 |      |      |       |          |           |                      |                         |                      |                            |              |  |

(\*) Importes homologados a la estructura de 2021 (Importes en miles de euros con dos decimales)



|                                                                                 |                                                                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                                                                  | AÑO<br>2021                     |
| MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA |                                                                  | PG-210                          |
| AGENTE GESTOR:                                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                    | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                                       | ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                                 |
|                                                                                 |                                                                  | 904                             |
|                                                                                 |                                                                  | 3435                            |

**Responsables: Subdirección General de Acción Social Marítima y Direcciones Provinciales.**

### **1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS**

Se asignan al programa un total de 89 personas, que no supone variación con respecto a las personas adscritas al ejercicio anterior.

### **2. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS**

Los medios financieros asignados al programa ascienden a **11.799,50 miles de euros**, lo que supone una variación de 1.395,80 miles de euros (13,42%) con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020, con el siguiente desglose:

#### **a) Coste de los servicios**

- Gastos de personal ..... 4.700,00 miles de euros
- Otros gastos de funcionamiento..... 5.899,50 miles de euros

#### **b) Inversiones.....1.200,00 miles de euros**

- Nuevas..... 275,00 miles de euros
- De reposición..... 925,00 miles de euros





**PROGRAMA      3437**

**GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR**







| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                |          |                                                                                       |              | HOJA: 1                 |             |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                             |          |                                                                                       |              | Área<br>3               | Grupo<br>34 | Programa<br>3437 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |          |                                                                                       |              |                         |             |                  |                   |
| CAPÍTULO<br>ARTÍCULO                                      | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 | TOTAL        |                         |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                                                       | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |             |                  |                   |
| 1                                                         |          | GASTOS DE PERSONAL                                                                    |              | 2.500,00                |             |                  |                   |
| 1 2                                                       |          | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                    |              | 1.325,00                |             |                  |                   |
| 1 2 0                                                     |          | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 | 749,00       |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 0        | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     | 5,00         |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 0        | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) | 5,00         |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 1        | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     | 118,00       |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 3        | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     | 155,00       |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 4        | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     | 150,00       |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 5        | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                              | 21,00        |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 6        | TRIENIOS                                                                              | 150,00       |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 7        | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 | 150,00       |                         |             |                  |                   |
| 1 2 1                                                     |          | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         | 576,00       |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 0        | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                | 275,00       |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 1        | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                | 275,00       |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 0        | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              | 275,00       |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 2        | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          | 15,00        |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 9        | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    | 11,00        |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 1        | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 | 1,00         |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 9        | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    | 10,00        |                         |             |                  |                   |
| 1 3                                                       |          | LABORALES                                                                             |              | 113,00                  |             |                  |                   |
| 1 3 0                                                     |          | LABORAL FIJO                                                                          | 100,00       |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 9        | OTRO PERSONAL                                                                         | 100,00       |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 0        | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          | 100,00       |                         |             |                  |                   |
| 1 3 1                                                     |          | LABORAL EVENTUAL                                                                      | 10,00        |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 0        | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          | 10,00        |                         |             |                  |                   |
| 1 3 2                                                     |          | RETRIBUCIONES EN ESPECIE                                                              | 1,00         |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 9        | OTRAS                                                                                 | 1,00         |                         |             |                  |                   |
| 1 3 4                                                     |          | INDEMNIZACIONES                                                                       | 2,00         |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 3        | OTRO PERSONAL LABORAL FIJO                                                            | 1,00         |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 4        | PERSONAL LABORAL EVENTUAL                                                             | 1,00         |                         |             |                  |                   |
| 1 5                                                       |          | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                             |              | 580,00                  |             |                  |                   |
| 1 5 0                                                     |          | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    | 570,00       |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 0        | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              | 360,00       |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 1        | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         | 210,00       |                         |             |                  |                   |
| 1 5 1                                                     |          | GRATIFICACIONES                                                                       | 10,00        |                         |             |                  |                   |
| 1 6                                                       |          | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                        |              | 482,00                  |             |                  |                   |
| 1 6 0                                                     |          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 453,50       |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 0        | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         | 453,50       |                         |             |                  |                   |
| 1 6 2                                                     |          | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          | 28,50        |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 0        | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            | 0,20         |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 4        | ACCIÓN SOCIAL                                                                         | 26,50        |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 9        | OTROS                                                                                 | 1,80         |                         |             |                  |                   |
| 2                                                         |          | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                                               |              | 160,00                  |             |                  |                   |
| 2 1                                                       |          | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                            |              | 30,00                   |             |                  |                   |
| 2 1 2                                                     |          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                      | 21,00        |                         |             |                  |                   |
| 2 1 3                                                     |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                  | 3,00         |                         |             |                  |                   |
| 2 1 4                                                     |          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                                               | 3,00         |                         |             |                  |                   |
| 2 1 5                                                     |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                  | 3,00         |                         |             |                  |                   |
| 2 2                                                       |          | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                         |              | 125,00                  |             |                  |                   |
| 2 2 0                                                     |          | MATERIAL DE OFICINA                                                                   | 3,00         |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 0        | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                                            | 2,00         |                         |             |                  |                   |
|                                                           | 2        | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                                                 | 1,00         |                         |             |                  |                   |
| 2 2 1                                                     |          | SUMINISTROS                                                                           | 38,00        |                         |             |                  |                   |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                |          |                                                        |              |                         |  | HOJA: 2   |             |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                             |          |                                                        |              |                         |  | Área<br>3 | Grupo<br>34 | Programa<br>3437 | EJERCICIO<br>2021 |
| PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
| CAPÍTULO<br>U<br>L<br>L<br>O                              | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  | TOTAL        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 1                                                     | 0        | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                  | 36,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 0        | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 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 REPOSICIÓN           | 0,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 4        | OTRO MATERIAL SANITARIO                                | 0,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 7        | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN        | 0,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 9        | OTROS SUMINISTROS                                      | 0,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 2                                                     |          | COMUNICACIONES                                         |              | 1,00                    |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 1        | POSTALES Y MENSAJERÍA                                  | 0,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 9        | OTRAS                                                  | 0,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 3                                                     |          | TRANSPORTES                                            |              | 3,00                    |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 4                                                     |          | PRIMAS DE SEGUROS                                      |              | 2,00                    |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 1        | VEHÍCULOS                                              | 2,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 5                                                     |          | TRIBUTOS                                               |              | 7,00                    |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 2        | LOCALES                                                | 7,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 6                                                     |          | GASTOS DIVERSOS                                        |              | 3,50                    |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 2        | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                              | 0,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 0        | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                              | 0,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 3        | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                | 2,00         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 8        | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                     | 0,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 9        | OTROS                                                  | 0,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 2 7                                                     |          | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES  |              | 67,50                   |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 0        | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 3,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 3        | LIMPIEZA Y ASEO                                        | 35,00        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 4        | SEGURIDAD                                              | 28,50        |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           | 9        | OTROS                                                  | 0,50         |                         |  |           |             |                  |                   |
| 2 3                                                       |          | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                 |              | 5,00                    |  |           |             |                  |                   |
| 2 3 0                                                     |          | DIETAS                                                 |              | 2,50                    |  |           |             |                  |                   |
| 2 3 1                                                     |          | LOCOMOCIÓN                                             |              | 2,50                    |  |           |             |                  |                   |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                              |          |                                                        |              | 2.660,00                |  |           |             |                  |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                          |          |                                                        |              | 2.660,00                |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |
|                                                           |          |                                                        |              |                         |  |           |             |                  |                   |

(Importes en miles de euros)

|                                                                   |                                                  |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                                                  |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                                                  |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                    | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                         | GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                                 | 3437        |

**Responsable: Subdirección General de Seguridad Social y Direcciones Provinciales.**

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En este Programa se incluye la gestión de las prestaciones de desempleo cuando se refieran a los trabajadores del Mar, en cumplimiento del Convenio nº 9 de la O.I.T. relativo a la Colocación de la Gente del Mar, ratificado por España en 1931.

### 2. ACTIVIDADES

- Determinar las actuaciones concretas a desarrollar a lo largo del año 2021 por las direcciones provinciales del I.S.M., plasmándolas en la correspondiente Circular de la Dirección de este Instituto.
- Seguimiento mensual de los resultados de los Planes de Control, obtenidos en cada Dirección Provincial, tanto de la gestión realizada, como de los resultados económicos obtenidos.
- Elaboración de un informe anual, analizando pormenorizadamente los resultados obtenidos en el año.
- Unificación de los criterios de actuación, que las Oficinas de Empleo deben seguir en la gestión de todas las competencias que tienen encomendadas.
- Colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal, en los cruces informáticos con otras bases de datos, en orden a garantizar la racionalización del gasto en materia de prestaciones por desempleo.
- Tramitación y reconocimiento de las solicitudes del subsidio de renta activa de inserción que se presenten.

### 3. OBJETIVOS

- Alcanzar un % de control de citaciones a los beneficiarios de prestaciones de desempleo .....90,78%.
- Conseguir una tasa de cobertura de desempleo en sector marítimo-pesquero de .....113,19%.
- Resolver un porcentaje de expedientes de desempleo del .....100,03%.

### 4. ACCIONES

- Establecer las actuaciones concretas de los Planes de Control para el año 2021, mejorando su procedimiento.
- Llevar a cabo el seguimiento y valoración mensual de los resultados obtenidos con las actuaciones previstas en el apartado anterior.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                    | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                                 | 3437        |
| <div><div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> |                                                  |                                 |             |



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                    |                             |                                                  |                                 | AÑO<br>2021   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y<br>RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS. |                             |                                                  |                                 | PG-204        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                           |                             |                                                  | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904           |
| PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                                                             |                             |                                                  |                                 | 3437          |
| GRUPO                                                                                                                  | CÓDIGO<br>DEL<br>CUERPO     | DENOMINACIÓN                                     | NÚMERO<br>DE<br>PERSONAS        | TOTAL SUELDOS |
| A2                                                                                                                     | 1610                        | C. GESTION DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL          | 2                               | 47,76         |
| A2                                                                                                                     | 1631                        | ESCALA DE ASISTENTES SOCIALES DE LA A. S. SOCIAL | 1                               | 23,89         |
| A2                                                                                                                     | 5014                        | E. TECNICOS DE GRADO MEDIO DE ORGANISMOS MAPA    | 1                               | 23,29         |
| A2                                                                                                                     | 6317                        | ESCALA DE GESTION DE EMPLEO DEL INEM             | 1                               | 23,06         |
| TOTAL SUBGRUPO A2                                                                                                      |                             |                                                  | 5                               | 118,00        |
| C1                                                                                                                     | 1135                        | C. GENERAL ADMINISTRATIVO DE ADMON. DEL ESTADO   | 2                               | 11,19         |
| C1                                                                                                                     | 1431                        | EJECUTIVO POSTAL Y DE TELECOMUNICACION           | 1                               | 5,59          |
| C1                                                                                                                     | 1616                        | C. ADMINISTRATIVO DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL   | 20                              | 138,22        |
| TOTAL SUBGRUPO C1                                                                                                      |                             |                                                  | 23                              | 155,00        |
| C2                                                                                                                     | 1146                        | C. GENERAL AUXILIAR DE LA ADMON. DEL ESTADO      | 7                               | 36,23         |
| C2                                                                                                                     | 1441                        | AUX. POST. Y DE TELEC. ESC. CLASIFI. Y REP.      | 2                               | 10,35         |
| C2                                                                                                                     | 1622                        | C. AUXILIAR DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL  | 16                              | 87,89         |
| C2                                                                                                                     | 1643                        | E. AUXILIAR A EXT. DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL  | 3                               | 15,53         |
| TOTAL SUBGRUPO C2                                                                                                      |                             |                                                  | 28                              | 150,00        |
|                                                                                                                        |                             |                                                  |                                 |               |
| 1                                                                                                                      | TOTAL IMPORTES DE SUELDOS   |                                                  | 56                              | 423,00        |
| 2                                                                                                                      | TOTAL TRIENIOS              |                                                  |                                 | 150,00        |
| 3                                                                                                                      | TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS |                                                  |                                 | 150,00        |
| 4                                                                                                                      | TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS |                                                  |                                 | 723,00        |

Importes en miles de euros con dos decimales

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   |                          |                               |            |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y<br>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES |                          |                               |            |                                 | PG-205      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                          |                          |                               |            | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                                                            |                          |                               |            |                                 | 3437        |
| NIVEL                                                                                                                 | Número<br>de<br>personas | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          | Destino                       | Específico | Otras                           | TOTAL       |
| 22                                                                                                                    | 10                       | 67,83                         | 88,84      | 26,00                           | 182,67      |
| 20                                                                                                                    | 2                        | 11,44                         | 8,71       | 0,00                            | 20,15       |
| 18                                                                                                                    | 2                        | 10,37                         | 15,25      | 0,00                            | 25,62       |
| 17                                                                                                                    | 5                        | 24,47                         | 22,56      | 0,00                            | 47,03       |
| 16                                                                                                                    | 5                        | 22,98                         | 23,25      | 0,00                            | 46,23       |
| 15                                                                                                                    | 11                       | 49,47                         | 48,26      | 0,00                            | 97,73       |
| 14                                                                                                                    | 21                       | 88,44                         | 68,13      | 0,00                            | 156,57      |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |

(Importes en miles de euros con dos decimales)



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                             |                    |      |               |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|---------------------------------|-------------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS |                    |      |               |                                 | PG-207      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                    |                    |      |               | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR      |                    |      |               |                                 | 3437        |
| CLASE DE PERSONAL                                               | Número de personas |      | RETRIBUCIONES |                                 |             |
|                                                                 | 2020               | 2021 | BASICAS       | COMPLEMENTARIAS                 | TOTAL       |
| 1. - FUNCIONARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         | 5                  | 5    | 69,69         | 86,92                           | 156,61      |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         | 23                 | 23   | 348,02        | 236,81                          | 584,83      |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         | 28                 | 28   | 331,29        | 252,27                          | 583,56      |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 2. - ESTATUTARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 3. - LABORAL FIJO                                               | 5                  | 5    | 99,89         | 0,11                            | 100,00      |
| 4. - LABORAL EVENTUAL                                           |                    |      |               |                                 |             |
| 5. - OTROS                                                      |                    |      |               |                                 |             |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES                                       | 61                 | 61   | 848,89        | 576,11                          | 1.425,00    |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

|                                                                                 |                                                  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                                                  | AÑO<br>2021                     |
| MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA |                                                  | PG-210                          |
| AGENTE GESTOR:                                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                    | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                                       | GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR |                                 |
|                                                                                 |                                                  | 904                             |
|                                                                                 |                                                  | 3437                            |

**Responsables: Subdirección General de Seguridad Social y Direcciones Provinciales.**

### **1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS**

Se asignan al programa un total de 61 personas, que no supone variación con respecto a las personas adscritas en el ejercicio anterior.

### **2. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS**

Los medios financieros asignados al programa ascienden a **2.660,00 miles de euros**, que supone una variación de 391,44 miles de euros (17,25% ) con respecto a la previsión de liquidación del ejercicio 2020, con el siguiente desglose:

#### **a) Coste de los servicios**

- Gastos de personal ..... 2.500,00 miles de euros
- Otros gastos de funcionamiento ..... 160,00 miles de euros



## **ÁREA 4**

**TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**





|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------------|
| PG-201A.- FICHA RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO                                                                                                                                                                                               |                                                                                         | HOJA: 1                   |                  |            |                   |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         | Área<br>4                 | Grupo            | Programa   | EJERCICIO<br>2021 |
| ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL RÉGIMEN DEL MAR:<br>INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y AFILIACIÓN DE TRABAJADORES<br>ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | 1.175                     | 1.259            | 84         |                   |
| (En miles de euros)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
| Gastos de personal.....                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         | 33.680,00                 | 39.642,50        | 5.962,50   |                   |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | 10.704,50                 | 12.348,70        | 1.644,20   |                   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         | 44.384,50                 | 51.991,20        | 7.606,70   |                   |
| Transferencias.....                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         | 3,00                      | 56,00            | 53,00      |                   |
| Inversiones.....                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 3.850,00                  | 7.700,00         | 3.850,00   |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | 48.237,50                 | 59.747,20        | 11.509,70  |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         | 422,39                    | 460,39           | 38,00      |                   |
| TOTAL GASTOS DEL ÁREA                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         | 48.659,89                 | 60.207,59        | 11.547,70  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
| CL                                                                                                                                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                                                            | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                     | 2.686,00                  | 3.453,00         | 767,00     |                   |
| 45                                                                                                                                                                                                                                       | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 45.973,89                 | 56.754,59        | 10.780,70  |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |                           | </               |            |                   |

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Área (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)  
(\*) PL: Previsión de liquidación

(Importes en miles de euros)



| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS                             |                                      |                                                                                       |  |  | HOJA: 1 |              |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |                                      |                                                                                       |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                                      |                                                                                       |  |  | 4       |              |                         | 2021      |
| ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                      |                                                                                       |  |  |         |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 |  |  |         | TOTAL        |                         |           |
|                                                                    |                                      |                                                                                       |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                  |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |  |  |         |              |                         | 39.642,50 |
| 1 0                                                                |                                      | <b>ALTOS CARGOS</b>                                                                   |  |  |         |              |                         | 70,00     |
| 1 0 0                                                              |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 70,00        |                         |           |
|                                                                    | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |         | 70,00        |                         |           |
| 1 2                                                                |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |  |  |         |              |                         | 21.185,85 |
| 1 2 0                                                              |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |         | 13.069,35    |                         |           |
|                                                                    | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     |  |  |         | 1.592,00     |                         |           |
|                                                                    | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) |  |  |         | 1.592,00     |                         |           |
|                                                                    | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     |  |  |         | 2.385,35     |                         |           |
|                                                                    | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     |  |  |         | 2.070,00     |                         |           |
|                                                                    | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     |  |  |         | 2.562,00     |                         |           |
|                                                                    | 5                                    | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                              |  |  |         | 110,00       |                         |           |
|                                                                    | 6                                    | TRIENIOS                                                                              |  |  |         | 2.050,00     |                         |           |
|                                                                    | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 |  |  |         | 2.300,00     |                         |           |
| 1 2 1                                                              |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |  |  |         | 8.114,50     |                         |           |
|                                                                    | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                |  |  |         | 5.320,00     |                         |           |
|                                                                    | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                |  |  |         | 2.511,00     |                         |           |
|                                                                    | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              |  |  |         | 2.510,00     |                         |           |
|                                                                    | 1                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                                               |  |  |         | 1,00         |                         |           |
|                                                                    | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          |  |  |         | 225,00       |                         |           |
|                                                                    | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 58,50        |                         |           |
|                                                                    | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 |  |  |         | 3,50         |                         |           |
|                                                                    | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 55,00        |                         |           |
| 1 2 4                                                              |                                      | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS                                            |  |  |         | 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                                                                |                                      | <b>LABORALES</b>                                                                      |  |  |         |              |                         | 2.870,00  |
| 1 3 0                                                              |                                      | LABORAL FIJO                                                                          |  |  |         | 2.810,00     |                         |           |
|                                                                    | 9                                    | OTRO PERSONAL                                                                         |  |  |         | 2.810,00     |                         |           |
|                                                                    | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 2.810,00     |                         |           |
| 1 3 1                                                              |                                      | LABORAL EVENTUAL                                                                      |  |  |         | 57,00        |                         |           |
|                                                                    | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 57,00        |                         |           |
| 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                                                                |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                                                  |  |  |         |              |                         | 7,00      |
| 1 4 3                                                              |                                      | OTRO PERSONAL                                                                         |  |  |         | 7,00         |                         |           |
| 1 5                                                                |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |  |  |         |              |                         | 7.750,00  |
| 1 5 0                                                              |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    |  |  |         | 7.650,00     |                         |           |
|                                                                    | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              |  |  |         | 4.800,00     |                         |           |
|                                                                    | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         |  |  |         | 2.850,00     |                         |           |
| 1 5 1                                                              |                                      | GRATIFICACIONES                                                                       |  |  |         | 100,00       |                         |           |
| 1 6                                                                |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                 |  |  |         |              |                         | 7.759,65  |
| 1 6 0                                                              |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 6.762,00     |                         |           |
|                                                                    | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 6.762,00     |                         |           |
| 1 6 2                                                              |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          |  |  |         | 997,65       |                         |           |
|                                                                    | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            |  |  |         | 95,20        |                         |           |
|                                                                    | 1                                    | SERVICIOS DE COMEDOR                                                                  |  |  |         | 310,00       |                         |           |
|                                                                    | 3                                    | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                                               |  |  |         | 200,00       |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS                            |   |                                                        |   |   |   | HOJA: 2   |          |          |                   |              |                         |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|-----------|----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                     |   |                                                        |   |   |   | Área<br>4 | Grupo    | Programa | EJERCICIO<br>2021 |              |                         |
| ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |   |                                                        |   |   |   |           |          |          |                   |              |                         |
| CAPÍTULO<br>Y<br>ARTÍCULO                                         | C | A                                                      | R | O | N | C         | E        | P        | T                 | TOTAL        |                         |
|                                                                   |   |                                                        |   |   |   |           |          |          |                   | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 1 6 2                                                             | 4 | ACCIÓN SOCIAL                                          |   |   |   |           | 325,90   |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 5 | SEGUROS                                                |   |   |   |           | 40,00    |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 9 | OTROS                                                  |   |   |   |           | 26,55    |          |                   |              |                         |
| 2                                                                 |   | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                |   |   |   |           |          |          |                   | 12.280,50    |                         |
| 2 0                                                               |   | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                               |   |   |   |           |          |          |                   | 172,50       |                         |
| 2 0 2                                                             |   | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |   |   |   |           |          | 145,00   |                   |              |                         |
| 2 0 3                                                             |   | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |   |   |   |           |          | 1,00     |                   |              |                         |
| 2 0 5                                                             |   | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |   |   |   |           |          | 1,50     |                   |              |                         |
| 2 0 9                                                             |   | CÁNONES                                                |   |   |   |           |          | 25,00    |                   |              |                         |
| 2 1                                                               |   | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN             |   |   |   |           |          |          |                   | 1.782,00     |                         |
| 2 1 2                                                             |   | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |   |   |   |           |          | 900,00   |                   |              |                         |
| 2 1 3                                                             |   | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |   |   |   |           |          | 750,00   |                   |              |                         |
| 2 1 4                                                             |   | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                |   |   |   |           |          | 25,00    |                   |              |                         |
| 2 1 5                                                             |   | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |   |   |   |           |          | 100,00   |                   |              |                         |
| 2 1 6                                                             |   | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                |   |   |   |           |          | 5,00     |                   |              |                         |
| 2 1 9                                                             |   | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                             |   |   |   |           |          | 2,00     |                   |              |                         |
| 2 2                                                               |   | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                          |   |   |   |           |          |          |                   | 9.842,00     |                         |
| 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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                  |   |   |   |           | 20,00    |          |                   |              |                         |
| 2 2 1                                                             |   | SUMINISTROS                                            |   |   |   |           |          | 1.417,00 |                   |              |                         |
|                                                                   | 0 | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                  |   |   |   |           | 1.295,00 |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      |   |   |   |           | 826,00   |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 1 | AGUA                                                   |   |   |   |           | 272,00   |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 2 | GAS                                                    |   |   |   |           | 77,00    |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 3 | COMBUSTIBLE                                            |   |   |   |           | 120,00   |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 1 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                |   |   |   |           | 5,00     |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 0 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                |   |   |   |           | 5,00     |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 2 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO              |   |   |   |           | 1,00     |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 3 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO           |   |   |   |           | 6,00     |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 4 | LENCERÍA Y VESTUARIO                                   |   |   |   |           | 21,00    |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 0 | LENCERÍA                                               |   |   |   |           | 1,00     |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 1 | VESTUARIO                                              |   |   |   |           | 20,00    |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                 |   |   |   |           | 1,00     |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 6 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN           |   |   |   |           | 3,00     |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 1 | MATERIAL DE LABORATORIO                                |   |   |   |           | 1,00     |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 4 | OTRO MATERIAL SANITARIO                                |   |   |   |           | 2,00     |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 7 | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN        |   |   |   |           | 35,00    |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 9 | OTROS SUMINISTROS                                      |   |   |   |           | 50,00    |          |                   |              |                         |
| 2 2 2                                                             |   | COMUNICACIONES                                         |   |   |   |           |          | 431,00   |                   |              |                         |
|                                                                   | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        |   |   |   |           | 5,00     |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 0 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        |   |   |   |           | 5,00     |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 1 | POSTALES Y MENSAJERÍA                                  |   |   |   |           | 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 | VEHÍCULOS                                              |   |   |   |           | 22,00    |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 8 | OTRO INMOVILIZADO                                      |   |   |   |           | 1,00     |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 9 | OTROS RIESGOS                                          |   |   |   |           | 1,00     |          |                   |              |                         |
| 2 2 5                                                             |   | TRIBUTOS                                               |   |   |   |           |          | 531,00   |                   |              |                         |
|                                                                   | 0 | ESTATALES                                              |   |   |   |           | 50,00    |          |                   |              |                         |
|                                                                   | 1 | AUTONÓMICOS                                            |   |   |   |           | 10,00    |          |                   |              |                         |

(Importes en miles de euros)

| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS                             |                                      |                                                                                                               |  |          | HOJA: 3  |              |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |                                      |                                                                                                               |  |          | Área     | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                    |                                      |                                                                                                               |  |          | 4        |              |                         | 2021      |
| ÁREA: TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                      |                                                                                                               |  |          |          |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O           | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                         |  |          |          | TOTAL        |                         |           |
|                                                                    |                                      |                                                                                                               |  |          |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 5                                                              | 2                                    | LOCALES                                                                                                       |  |          | 471,00   |              |                         |           |
| 2 2 6                                                              |                                      | GASTOS DIVERSOS                                                                                               |  |          |          | 389,00       |                         |           |
|                                                                    | 1                                    | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                                                    |  |          | 51,50    |              |                         |           |
|                                                                    | 2                                    | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                                                                     |  |          | 90,50    |              |                         |           |
|                                                                    | 0                                    | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                                                     |  | 40,50    |          |              |                         |           |
|                                                                    | 1                                    | DE COMUNICACIÓN                                                                                               |  | 50,00    |          |              |                         |           |
|                                                                    | 3                                    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                       |  |          | 31,00    |              |                         |           |
|                                                                    | 5                                    | CUOTAS DE ASOCIACIÓN                                                                                          |  |          | 20,00    |              |                         |           |
|                                                                    | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                                                        |  |          | 38,00    |              |                         |           |
|                                                                    | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                                                                |  | 30,00    |          |              |                         |           |
|                                                                    | 1                                    | CURSOS DE FORMACIÓN 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                                                        |  |          |          | 6.633,00     |                         |           |
|                                                                    | 0                                    | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                        |  |          | 155,00   |              |                         |           |
|                                                                    | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                               |  |          | 2.550,00 |              |                         |           |
|                                                                    | 4                                    | SEGURIDAD                                                                                                     |  |          | 2.500,00 |              |                         |           |
|                                                                    | 5                                    | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                                                              |  |          | 1,00     |              |                         |           |
|                                                                    | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                         |  |          | 1,00     |              |                         |           |
|                                                                    | 8                                    | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                    |  |          | 1.171,00 |              |                         |           |
|                                                                    | 1                                    | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                                                                 |  | 1,00     |          |              |                         |           |
|                                                                    | 2                                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                                                                             |  | 1.170,00 |          |              |                         |           |
|                                                                    | 9                                    | OTROS                                                                                                         |  |          | 255,00   |              |                         |           |
| 2 3                                                                |                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                                                        |  |          |          |              |                         | 404,00    |
| 2 3 0                                                              |                                      | DIETAS                                                                                                        |  |          |          | 155,00       |                         |           |
| 2 3 1                                                              |                                      | LOCOMOCIÓN                                                                                                    |  |          |          | 155,00       |                         |           |
| 2 3 2                                                              |                                      | TRASLADOS                                                                                                     |  |          |          | 1,00         |                         |           |
| 2 3 3                                                              |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                                                         |  |          |          | 93,00        |                         |           |
| 2 4                                                                |                                      | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                                       |  |          |          |              |                         | 80,00     |
| 2 4 0                                                              |                                      | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                                                                              |  |          |          | 80,00        |                         |           |
| 3                                                                  |                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                            |  |          |          |              |                         | 68,20     |
| 3 5                                                                |                                      | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                |  |          |          |              |                         | 68,20     |
| 3 5 2                                                              |                                      | INTERESES DE DEMORA                                                                                           |  |          |          | 67,48        |                         |           |
|                                                                    | 9                                    | OTROS                                                                                                         |  |          | 67,48    |              |                         |           |
| 3 5 9                                                              |                                      | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                      |  |          |          | 0,72         |                         |           |
| 4                                                                  |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                     |  |          |          |              |                         | 56,00     |
| 4 7                                                                |                                      | A EMPRESAS PRIVADAS                                                                                           |  |          |          |              |                         | 6,00      |
| 4 7 3                                                              |                                      | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES |  |          |          | 6,00         |                         |           |
| 4 8                                                                |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                 |  |          |          |              |                         | 50,00     |
| 4 8 0                                                              |                                      | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                |  |          |          | 50,00        |                         |           |
|                                                                    | 4                                    | CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS                                   |  |          | 50,00    |              |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                       |                                      |                                                                                                               |  |          |          |              |                         | 52.047,20 |
| 6                                                                  |                                      | INVERSIONES REALES                                                                                            |  |          |          |              |                         | 7.700,00  |
| 6 2                                                                |                                      | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                         |  |          |          |              |                         | 190,00    |
| 6 2 2                                                              |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                              |  |          |          | 100,00       |                         |           |
|                                                                    | 1                                    | CONSTRUCCIONES                                                                                                |  |          | 100,00   |              |                         |           |
| 6 2 3                                                              |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                                          |  |          |          | 50,00        |                         |           |
| 6 2 5                                                              |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                                          |  |          |          | 40,00        |                         |           |
| 6 3                                                                |                                      | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                 |  |          |          |              |                         | 7.510,00  |
| 6 3 2                                                              |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                              |  |          |          | 7.115,00     |                         |           |
|                                                                    | 1                                    | CONSTRUCCIONES                                                                                                |  |          | 7.115,00 |              |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS                            |          |                                                                     |              |                         | HOJA: 4   |       |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                     |          |                                                                     |              |                         | Área<br>4 | Grupo | Programa | EJERCICIO<br>2021 |
| ÁREA:TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
| CAPÍTULO<br>TÍTULO                                                | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               | TOTAL        |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTICULO |           |       |          |                   |
| 6 3 3                                                             |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 40,00        |                         |           |       |          |                   |
| 6 3 4                                                             |          | MATERIAL DE TRANSPORTE                                              | 5,00         |                         |           |       |          |                   |
| 6 3 5                                                             |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                | 350,00       |                         |           |       |          |                   |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                      |          |                                                                     |              | 7.700,00                |           |       |          |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                  |          |                                                                     |              | 59.747,20               |           |       |          |                   |
| 8                                                                 |          | ACTIVOS FINANCIEROS                                                 |              | 450,39                  |           |       |          |                   |
| 8 3                                                               |          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                     |              | 420,39                  |           |       |          |                   |
| 8 3 0                                                             |          | AL PERSONAL A CORTO PLAZO                                           | 420,39       |                         |           |       |          |                   |
| 8 4                                                               |          | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                   |              | 30,00                   |           |       |          |                   |
| 8 4 1                                                             |          | FIANZAS                                                             | 30,00        |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   | 0        | A CORTO PLAZO                                                       | 5,00         |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   | 1        | A LARGO PLAZO                                                       | 25,00        |                         |           |       |          |                   |
| 9                                                                 |          | PASIVOS FINANCIEROS                                                 |              | 10,00                   |           |       |          |                   |
| 9 1                                                               |          | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                  |              | 10,00                   |           |       |          |                   |
| 9 1 1                                                             |          | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 10,00        |                         |           |       |          |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                     |          |                                                                     |              | 460,39                  |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |
|                                                                   |          |                                                                     |              |                         |           |       |          |                   |

**GRUPO DE PROGRAMAS 41**  
**GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN**





|                                                                                                                                                                                          |                                                           |                           |                  |            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                                                                            |                                                           | Área<br>4                 | Grupo<br>41      | Programa   | EJERCICIO<br>2021 |
| GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                                                                                                               |                                                           |                           |                  |            |                   |
| 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<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| NÚMERO DE PERSONAS<br>(En miles de euros)                                                                                                                                                |                                                           | 85                        | 85               |            |                   |
| Gastos de personal.....                                                                                                                                                                  |                                                           | 2.685,00                  | 3.373,00         | 688,00     |                   |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                                                                                                                                      |                                                           | 1,00                      | 80,00            | 79,00      |                   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                                                                                                             |                                                           | 2.686,00                  | 3.453,00         | 767,00     |                   |
| Transferencias.....                                                                                                                                                                      |                                                           | 0,00                      | 0,00             |            |                   |
| Inversiones.....                                                                                                                                                                         |                                                           | 0,00                      | 0,00             |            |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                                                                                                         |                                                           | 2.686,00                  | 3.453,00         | 767,00     |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            |                                                           | 0,00                      | 0,00             |            |                   |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS                                                                                                                                                      |                                                           | 2.686,00                  | 3.453,00         | 767,00     |                   |
|                                                                                                                                                                                          |                                                           |                           |                  |            |                   |
| CL                                                                                                                                                                                       | DENOMINACIÓN                                              | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| 4161                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA | 2.686,00                  | 3.453,00         | 767,00     |                   |
|                                                                                                                                                                                          |                                                           |                           |                  |            |                   |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS                                                                                                                                                      |                                                           | 2.686,00                  | 3.453,00         | 767,00     |                   |

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

(Importes en miles de euros)



| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS           |                                      |                                                                                       |  |  | HOJA: 1 |              |                         |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                 |                                      |                                                                                       |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                               |                                      |                                                                                       |  |  | 4       | 41           |                         | 2021      |
| GRUPO: GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                    |                                      |                                                                                       |  |  |         |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 |  |  |         | TOTAL        |                         |           |
|                                                               |                                      |                                                                                       |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                             |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |  |  |         |              |                         | 3.373,00  |
| 1 2                                                           |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |  |  |         |              |                         | 2.040,85  |
| 1 2 0                                                         |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |         | 1.318,85     |                         |           |
|                                                               | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     |  |  |         | 2,00         |                         |           |
|                                                               | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) |  |  |         | 2,00         |                         |           |
|                                                               | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     |  |  |         | 94,85        |                         |           |
|                                                               | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     |  |  |         | 300,00       |                         |           |
|                                                               | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     |  |  |         | 362,00       |                         |           |
|                                                               | 5                                    | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                              |  |  |         | 10,00        |                         |           |
|                                                               | 6                                    | TRIENIOS                                                                              |  |  |         | 250,00       |                         |           |
|                                                               | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 |  |  |         | 300,00       |                         |           |
| 1 2 1                                                         |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |  |  |         | 722,00       |                         |           |
|                                                               | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                |  |  |         | 370,00       |                         |           |
|                                                               | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                |  |  |         | 310,00       |                         |           |
|                                                               | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              |  |  |         |              |                         |           |
|                                                               | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          |  |  |         | 25,00        |                         |           |
|                                                               | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 17,00        |                         |           |
|                                                               | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 |  |  |         | 2,00         |                         |           |
|                                                               | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 15,00        |                         |           |
| 1 3                                                           |                                      | <b>LABORALES</b>                                                                      |  |  |         |              |                         | 17,00     |
| 1 3 0                                                         |                                      | LABORAL FIJO                                                                          |  |  |         | 10,00        |                         |           |
|                                                               | 9                                    | OTRO PERSONAL                                                                         |  |  |         | 10,00        |                         |           |
|                                                               | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 10,00        |                         |           |
| 1 3 1                                                         |                                      | LABORAL EVENTUAL                                                                      |  |  |         | 7,00         |                         |           |
|                                                               | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 7,00         |                         |           |
| 1 5                                                           |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |  |  |         |              |                         | 730,00    |
| 1 5 0                                                         |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    |  |  |         | 700,00       |                         |           |
|                                                               | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              |  |  |         | 450,00       |                         |           |
|                                                               | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         |  |  |         | 250,00       |                         |           |
| 1 5 1                                                         |                                      | GRATIFICACIONES                                                                       |  |  |         | 30,00        |                         |           |
| 1 6                                                           |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                 |  |  |         |              |                         | 585,15    |
| 1 6 0                                                         |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 550,00       |                         |           |
|                                                               | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 550,00       |                         |           |
| 1 6 2                                                         |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          |  |  |         | 35,15        |                         |           |
|                                                               | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            |  |  |         | 0,20         |                         |           |
|                                                               | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                                                         |  |  |         | 34,00        |                         |           |
|                                                               | 9                                    | OTROS                                                                                 |  |  |         | 0,95         |                         |           |
| 2                                                             |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |  |  |         |              |                         | 80,00     |
| 2 2                                                           |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                                  |  |  |         |              |                         | 70,00     |
| 2 2 0                                                         |                                      | MATERIAL DE OFICINA                                                                   |  |  |         | 2,00         |                         |           |
|                                                               | 0                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                                            |  |  |         | 2,00         |                         |           |
| 2 2 1                                                         |                                      | SUMINISTROS                                                                           |  |  |         | 5,00         |                         |           |
|                                                               | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                                                 |  |  |         | 5,00         |                         |           |
|                                                               | 0                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                     |  |  |         | 1,00         |                         |           |
|                                                               | 1                                    | AGUA                                                                                  |  |  |         | 2,00         |                         |           |
|                                                               | 2                                    | GAS                                                                                   |  |  |         | 2,00         |                         |           |
| 2 2 5                                                         |                                      | TRIBUTOS                                                                              |  |  |         | 1,00         |                         |           |
|                                                               | 2                                    | LOCALES                                                                               |  |  |         | 1,00         |                         |           |
| 2 2 6                                                         |                                      | GASTOS DIVERSOS                                                                       |  |  |         | 7,00         |                         |           |
|                                                               | 3                                    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                               |  |  |         | 1,00         |                         |           |
|                                                               | 8                                    | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                                                    |  |  |         | 2,00         |                         |           |
|                                                               | 9                                    | OTROS                                                                                 |  |  |         | 4,00         |                         |           |
| 2 2 7                                                         |                                      | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                 |  |  |         | 55,00        |                         |           |

(Importes en miles de euros)

[illegible]

**PROGRAMA      4161**

**GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA**



[illegible]





| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                         |                                      |                                                                                       |  |  | HOJA: 1 |              |                         |                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|-----------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                      |                                      |                                                                                       |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO       |
|                                                                    |                                      |                                                                                       |  |  | 4       | 41           | 4161                    | 2021            |
| PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA |                                      |                                                                                       |  |  |         |              |                         |                 |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O<br>O           | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 |  |  |         | TOTAL        |                         |                 |
|                                                                    |                                      |                                                                                       |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                 |
| 1                                                                  |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |  |  |         |              |                         | <b>3.373,00</b> |
| 1 2                                                                |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |  |  |         |              |                         | <b>2.040,85</b> |
| 1 2 0                                                              |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |         | 1.318,85     |                         |                 |
|                                                                    | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     |  |  |         | 2,00         |                         |                 |
|                                                                    | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) |  |  |         | 2,00         |                         |                 |
|                                                                    | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     |  |  |         | 94,85        |                         |                 |
|                                                                    | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     |  |  |         | 300,00       |                         |                 |
|                                                                    | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     |  |  |         | 362,00       |                         |                 |
|                                                                    | 5                                    | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                              |  |  |         | 10,00        |                         |                 |
|                                                                    | 6                                    | TRIENIOS                                                                              |  |  |         | 250,00       |                         |                 |
|                                                                    | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 |  |  |         | 300,00       |                         |                 |
| 1 2 1                                                              |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |  |  |         | 722,00       |                         |                 |
|                                                                    | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                |  |  |         | 370,00       |                         |                 |
|                                                                    | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                |  |  |         | 310,00       |                         |                 |
|                                                                    | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              |  |  |         | 310,00       |                         |                 |
|                                                                    | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          |  |  |         | 25,00        |                         |                 |
|                                                                    | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 17,00        |                         |                 |
|                                                                    | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 |  |  |         | 2,00         |                         |                 |
|                                                                    | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 15,00        |                         |                 |
| 1 3                                                                |                                      | <b>LABORALES</b>                                                                      |  |  |         |              |                         | <b>17,00</b>    |
| 1 3 0                                                              |                                      | LABORAL FIJO                                                                          |  |  |         | 10,00        |                         |                 |
|                                                                    | 9                                    | OTRO PERSONAL                                                                         |  |  |         | 10,00        |                         |                 |
|                                                                    | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 10,00        |                         |                 |
| 1 3 1                                                              |                                      | LABORAL EVENTUAL                                                                      |  |  |         | 7,00         |                         |                 |
|                                                                    | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 7,00         |                         |                 |
| 1 5                                                                |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |  |  |         |              |                         | <b>730,00</b>   |
| 1 5 0                                                              |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    |  |  |         | 700,00       |                         |                 |
|                                                                    | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              |  |  |         | 450,00       |                         |                 |
|                                                                    | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         |  |  |         | 250,00       |                         |                 |
| 1 5 1                                                              |                                      | GRATIFICACIONES                                                                       |  |  |         | 30,00        |                         |                 |
| 1 6                                                                |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                 |  |  |         |              |                         | <b>585,15</b>   |
| 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                                                          |  |  |         | 35,15        |                         |                 |
|                                                                    | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            |  |  |         | 0,20         |                         |                 |
|                                                                    | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                                                         |  |  |         | 34,00        |                         |                 |
|                                                                    | 9                                    | OTROS                                                                                 |  |  |         | 0,95         |                         |                 |
| 2                                                                  |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |  |  |         |              |                         | <b>80,00</b>    |
| 2 2                                                                |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                                                  |  |  |         |              |                         | <b>70,00</b>    |
| 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                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                     |  |  |         | 1,00         |                         |                 |
|                                                                    | 1                                    | AGUA                                                                                  |  |  |         | 2,00         |                         |                 |
|                                                                    | 2                                    | GAS                                                                                   |  |  |         | 2,00         |                         |                 |
| 2 2 5                                                              |                                      | TRIBUTOS                                                                              |  |  |         | 1,00         |                         |                 |
|                                                                    | 2                                    | LOCALES                                                                               |  |  |         | 1,00         |                         |                 |
| 2 2 6                                                              |                                      | GASTOS DIVERSOS                                                                       |  |  |         | 7,00         |                         |                 |
|                                                                    | 3                                    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                               |  |  |         | 1,00         |                         |                 |
|                                                                    | 8                                    | COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO                                                    |  |  |         | 2,00         |                         |                 |
|                                                                    | 9                                    | OTROS                                                                                 |  |  |         | 4,00         |                         |                 |
| 2 2 7                                                              |                                      | TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES                                 |  |  |         | 55,00        |                         |                 |

(Importes en miles de euros)

[illegible]

|                                                                   |                                                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                                                            | AÑO<br><b>2021</b>              |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                                                            | PG-203                          |
| AGENTE GESTOR:                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                              | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                         | GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA |                                 |
|                                                                   |                                                            | 904                             |
|                                                                   |                                                            | 4161                            |

**Responsable: Subdirección General de Seguridad Social y Direcciones Provinciales.**

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa consiste en la gestión de la tramitación de la inscripción de empresas, embarcaciones y centros de trabajo, así como de cuentas de cotización, afiliación, altas, bajas y variaciones de los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, realizándose a través del reconocimiento de derecho, actualización permanente de los procesos informáticos, depuración de errores detectados, apertura de cuentas de cotización de las empresas, tramitación de convenios especiales y actuaciones que se deriven de la colaboración que en materia de cotización y recaudación se mantienen con la Tesorería General de la Seguridad Social.

## 2. ACTIVIDADES

- Reconocimiento de derecho a los actos derivados de la inscripción de las empresas, embarcaciones y centros de trabajo, cuentas de cotización, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores, la resolución de los posibles recursos de alzada contra las resoluciones de la Entidad Gestora dictadas sobre los actos anteriores. Asimismo incluye la incorporación de los actos mencionados a la base informática de datos del Sistema de Seguridad Social a través del Fichero General de Afiliación.
- Elaboración de normas de procedimiento interno, bajo el principio unificador establecido en la normativa reguladora de la inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores en el Sistema de Seguridad Social, y específicamente en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores del Mar.
- Colaboración permanente con la Tesorería General de la Seguridad Social adoptando los diseños de registros informáticos y, en general, el tratamiento de los datos, con arreglo a los nuevos condicionamientos establecidos en la informática del Sistema de Seguridad Social.
- Colaboración con la Subdirección General de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social, con el fin de conseguir que la recaudación de las cuotas del Régimen Especial del Mar se realice de forma homogénea con el resto de Regímenes del Sistema.
- La emisión de Informes de Vida Laboral en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, estando previsto que ésta comunique directamente a todos los afiliados al Régimen del Mar dichos informes junto con sus bases de cotización.
- Suscripción de Convenios Especiales para trabajadores que causen baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y para marinos emigrantes.
- Normalización de los datos de los sujetos obligados y responsables en el ámbito de Fichero General de Afiliación, con especial atención a la introducción del Código Cuenta de Cotización Principal en las empresas del REM.
- Grabación del identificador de persona física, con objeto de identificar a todos los afiliados.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | AÑO<br><b>2021</b>              |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | PG-203                          |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                              | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social a través de la emisión de modelos de cotización, control de cobros, depuración y emisión de deuda, control de morosidad, emisión de informes y certificados, tramitación de los expedientes de devolución de cuotas, etc.</li> <li>– La colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social en la inscripción, afiliación, altas y bajas de los trabajadores y control de cotizaciones del R.E.M.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | 904                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            | 4161                            |
| <p>3. OBJETIVOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tramitar los movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas en un porcentaje del .....100,00%.</li> </ul> <p>4. ACCIONES.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Conseguir adecuar la gestión a la demanda presentada por empresas y trabajadores, gestionando prácticamente en su totalidad todos los movimientos de encuadramiento solicitados, incluidos los convenios especiales.</li> <li>– Delimitar y clarificar el campo de aplicación del REM.</li> <li>– Adecuar nuestros bancos de datos, de la forma más homogénea posible, a la estructura de datos del resto del Sistema de la Seguridad Social, salvando las peculiaridades propias de este Régimen Especial.</li> <li>– Suministrar a los trabajadores la información que precisen sobre su situación en la Seguridad Social a lo largo de su vida laboral con vistas a su jubilación, con especial atención a trabajadores comprendidos en los tramos de edad de 54 a 65 años.</li> <li>– Incorporar al Sistema de Seguridad Social todos los datos de vida laboral de los afiliados del REM, creando un Fichero único.</li> <li>– Homologar y normalizar los criterios de emisión de deuda y seguimiento en vía voluntaria con el resto de Regímenes del Sistema.</li> </ul> <p>5. INDICADORES</p> <p>Los indicadores para el seguimiento de los objetivos propuestos y la medición de su grado de ejecución son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porcentaje de movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas tramitados. ....100,00</li> <li>- Porcentaje de informes de historia laboral de trabajadores y certificados de empresas expedidos sobre solicitados.....100,00</li> <li>- Porcentaje de informes de situación de cotización a empresas expedidos .....100,00</li> <li>- Porcentaje de expedientes de convenios especiales tramitados .....100,00</li> </ul> |                                                            |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | AÑO<br>2021                     |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | PG-203                          |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                              | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA |                                 |
| <p>Este programa, de acuerdo con los principios de universalidad, solidaridad e igualdad que inspiran la acción protectora del sistema de la Seguridad Social, orienta sus acciones y actividades en términos de absoluta igualdad de tratamiento a los beneficiarios del mismo, por lo que no existe discriminación alguna por razón de género susceptible de ser subsanada a través de medidas específicas correctoras.</p> |                                                            |                                 |





| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   |                          |                               |            |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y<br>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES |                          |                               |            |                                 | PG-205      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                          |                          |                               |            | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: GESTION DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUN.                                                          |                          |                               |            |                                 | 4161        |
| NIVEL                                                                                                                 | Número<br>de<br>personas | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          | Destino                       | Específico | Otras                           | TOTAL       |
| 24                                                                                                                    | 2                        | 14,56                         | 10,80      | 4,33                            | 29,69       |
| 22                                                                                                                    | 9                        | 55,39                         | 63,07      | 14,41                           | 132,87      |
| 18                                                                                                                    | 10                       | 46,77                         | 43,71      | 7,69                            | 98,17       |
| 17                                                                                                                    | 4                        | 17,52                         | 17,03      | 2,17                            | 36,72       |
| 16                                                                                                                    | 5                        | 20,59                         | 26,33      | 2,56                            | 49,48       |
| 15                                                                                                                    | 22                       | 89,48                         | 62,89      | 10,84                           | 163,21      |
| 14                                                                                                                    | 33                       | 125,69                        | 86,17      | 0,00                            | 211,86      |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          |                               |            |                                 |             |

(Importes en miles de euros con dos decimales)



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                             |                    |      |               |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------------|---------------------------------|-------------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS |                    |      |               |                                 | PG-207      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                    |                    |      |               | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: GESTION DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUN.    |                    |      |               |                                 | 4161        |
| CLASE DE PERSONAL                                               | Número de personas |      | RETRIBUCIONES |                                 |             |
|                                                                 | 2020               | 2021 | BASICAS       | COMPLEMENTARIAS                 | TOTAL       |
| 1. - FUNCIONARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         | 1                  | 1    | 19,96         | 16,93                           | 36,89       |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         | 5                  | 5    | 98,87         | 78,32                           | 177,19      |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         | 34                 | 34   | 607,02        | 303,86                          | 910,88      |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         | 45                 | 45   | 593,00        | 322,89                          | 915,89      |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 2. - ESTATUTARIO                                                |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |      |               |                                 |             |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |      |               |                                 |             |
| 3. - LABORAL FIJO                                               |                    |      | 10,00         |                                 | 10,00       |
| 4. - LABORAL EVENTUAL                                           |                    |      |               |                                 |             |
| 5. - OTROS                                                      |                    |      |               |                                 |             |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES                                       | 85                 | 85   | 1.328,85      | 722,00                          | 2.050,85    |

(Importes en miles de euros con dos decimales)



|                                                                                 |                                                            |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                                                            | AÑO<br>2021                     |
| MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA |                                                            | PG-210                          |
| AGENTE GESTOR:                                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                              | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                                       | GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA |                                 |
|                                                                                 |                                                            | 904                             |
|                                                                                 |                                                            | 4161                            |

Responsables: Subdirección General de Seguridad Social y Direcciones Provinciales.

### 1. **JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS**

Se asignan al programa un total de 85 personas que, no supone variación con respecto a las personas adscritas en el ejercicio anterior.

### 2. **JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS**

Los medios financieros asignados al programa ascienden a 3.453,00 miles de euros, que supone una variación de 767,00 miles de euros (28,56%) sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2020, con el siguiente desglose:

#### a) Coste de los servicios

- Gastos de personal ..... 3.373,00 miles de euros
- Otros gastos de funcionamiento..... 80,00 miles de euros



**GRUPO DE PROGRAMAS      45**

**ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA  
Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**



|                                                                                                   |                                 |                           |                  |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|------------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                     |                                 | Área<br>4                 | Grupo<br>45      | Programa   | EJERCICIO<br>2021 |
| GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES    |                                 |                           |                  |            |                   |
| ACTIVIDADES                                                                                       |                                 |                           |                  |            |                   |
| GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO                               |                                 |                           |                  |            |                   |
| ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO PRESUPUESTARIO |                                 |                           |                  |            |                   |
|                                                                                                   |                                 |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS                                                                      |                                 |                           |                  |            |                   |
| MEDIOS                                                                                            |                                 | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| NÚMERO DE PERSONAS                                                                                |                                 | 1.090                     | 1.174            | 84         |                   |
| (En miles de euros)                                                                               |                                 |                           |                  |            |                   |
| Gastos de personal.....                                                                           |                                 | 30.995,00                 | 36.269,50        | 5.274,50   |                   |
| Otros gastos de funcionamiento.....                                                               |                                 | 10.703,50                 | 12.268,70        | 1.565,20   |                   |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS                                                                      |                                 | 41.698,50                 | 48.538,20        | 6.839,70   |                   |
| Transferencias.....                                                                               |                                 | 3,00                      | 56,00            | 53,00      |                   |
| Inversiones.....                                                                                  |                                 | 3.850,00                  | 7.700,00         | 3.850,00   |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                                  |                                 | 45.551,50                 | 56.294,20        | 10.742,70  |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                     |                                 | 422,39                    | 460,39           | 38,00      |                   |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS                                                               |                                 | 45.973,89                 | 56.754,59        | 10.780,70  |                   |
|                                                                                                   |                                 |                           |                  |            |                   |
| CL                                                                                                | DENOMINACIÓN                    | Presupuesto<br>2020 PL(*) | Proyecto<br>2021 | Diferencia |                   |
| 4591                                                                                              | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES | 45.973,89                 | 56.754,59        | 10.780,70  |                   |
|                                                                                                   |                                 |                           |                  |            |                   |
| TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS                                                               |                                 | 45.973,89                 | 56.754,59        | 10.780,70  |                   |

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

(Importes en miles de euros)





| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                           |                                      |                                                                                       |  |  | HOJA: 1      |           |                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-----------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                 |                                      |                                                                                       |  |  | Área         | Grupo     | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                               |                                      |                                                                                       |  |  | 4            | 45        |                         | 2021      |
| GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                      |                                                                                       |  |  |              |           |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O                                           | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 |  |  | TOTAL        |           |                         |           |
|                                                                                               |                                      |                                                                                       |  |  | POR CONCEPTO |           | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1                                                                                             |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |  |  |              |           |                         | 36.269,50 |
| 1 0                                                                                           |                                      | <b>ALTOS CARGOS</b>                                                                   |  |  |              |           |                         | 70,00     |
| 1 0 0                                                                                         |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |              | 70,00     |                         |           |
|                                                                                               | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  | 70,00        |           |                         |           |
| 1 2                                                                                           |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |  |  |              |           |                         | 19.145,00 |
| 1 2 0                                                                                         |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |              | 11.750,50 |                         |           |
|                                                                                               | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     |  |  | 1.590,00     |           |                         |           |
|                                                                                               | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) |  |  | 1.590,00     |           |                         |           |
|                                                                                               | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     |  |  | 2.290,50     |           |                         |           |
|                                                                                               | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     |  |  | 1.770,00     |           |                         |           |
|                                                                                               | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     |  |  | 2.200,00     |           |                         |           |
|                                                                                               | 5                                    | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                              |  |  | 100,00       |           |                         |           |
|                                                                                               | 6                                    | TRIENIOS                                                                              |  |  | 1.800,00     |           |                         |           |
|                                                                                               | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 |  |  | 2.000,00     |           |                         |           |
| 1 2 1                                                                                         |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |  |  |              | 7.392,50  |                         |           |
|                                                                                               | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                |  |  | 4.950,00     |           |                         |           |
|                                                                                               | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                |  |  | 2.201,00     |           |                         |           |
|                                                                                               | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              |  |  | 2.200,00     |           |                         |           |
|                                                                                               | 1                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                                               |  |  | 1,00         |           |                         |           |
|                                                                                               | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          |  |  | 200,00       |           |                         |           |
|                                                                                               | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  | 41,50        |           |                         |           |
|                                                                                               | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 |  |  | 1,50         |           |                         |           |
|                                                                                               | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  | 40,00        |           |                         |           |
| 1 2 4                                                                                         |                                      | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS                                            |  |  |              | 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                                                                                           |                                      | <b>LABORALES</b>                                                                      |  |  |              |           |                         | 2.853,00  |
| 1 3 0                                                                                         |                                      | LABORAL FIJO                                                                          |  |  |              | 2.800,00  |                         |           |
|                                                                                               | 9                                    | OTRO PERSONAL                                                                         |  |  | 2.800,00     |           |                         |           |
|                                                                                               | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  | 2.800,00     |           |                         |           |
| 1 3 1                                                                                         |                                      | LABORAL EVENTUAL                                                                      |  |  |              | 50,00     |                         |           |
|                                                                                               | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS 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                                                                                           |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                                                  |  |  |              |           |                         | 7,00      |
| 1 4 3                                                                                         |                                      | OTRO PERSONAL                                                                         |  |  |              | 7,00      |                         |           |
| 1 5                                                                                           |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |  |  |              |           |                         | 7.020,00  |
| 1 5 0                                                                                         |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    |  |  |              | 6.950,00  |                         |           |
|                                                                                               | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              |  |  | 4.350,00     |           |                         |           |
|                                                                                               | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         |  |  | 2.600,00     |           |                         |           |
| 1 5 1                                                                                         |                                      | GRATIFICACIONES                                                                       |  |  |              | 70,00     |                         |           |
| 1 6                                                                                           |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                 |  |  |              |           |                         | 7.174,50  |
| 1 6 0                                                                                         |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |              | 6.212,00  |                         |           |
|                                                                                               | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  | 6.212,00     |           |                         |           |
| 1 6 2                                                                                         |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          |  |  |              | 962,50    |                         |           |
|                                                                                               | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            |  |  | 95,00        |           |                         |           |
|                                                                                               | 1                                    | SERVICIOS DE COMEDOR                                                                  |  |  | 310,00       |           |                         |           |
|                                                                                               | 3                                    | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                                               |  |  | 200,00       |           |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                           |                                      |                                                        |  |        |          | HOJA: 2      |          |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--------|----------|--------------|----------|-------------------------|------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                 |                                      |                                                        |  |        |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO        |
|                                                                                               |                                      |                                                        |  |        |          | 4            | 45       |                         | 2021             |
| GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                      |                                                        |  |        |          |              |          |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O                                                | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                  |  |        |          | TOTAL        |          |                         |                  |
|                                                                                               |                                      |                                                        |  |        |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 1 6 2                                                                                         | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                          |  |        | 291,90   |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 5                                    | SEGUROS                                                |  |        | 40,00    |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 9                                    | OTROS                                                  |  |        | 25,60    |              |          |                         |                  |
| 2                                                                                             |                                      | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |  |        |          |              |          |                         | <b>12.200,50</b> |
| 2 0                                                                                           |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                        |  |        |          |              |          |                         | <b>172,50</b>    |
| 2 0 2                                                                                         |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     |  |        |          |              | 145,00   |                         |                  |
| 2 0 3                                                                                         |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE |  |        |          |              | 1,00     |                         |                  |
| 2 0 5                                                                                         |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 |  |        |          |              | 1,50     |                         |                  |
| 2 0 9                                                                                         |                                      | CÁNONES                                                |  |        |          |              | 25,00    |                         |                  |
| 2 1                                                                                           |                                      | <b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>      |  |        |          |              |          |                         | <b>1.782,00</b>  |
| 2 1 2                                                                                         |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       |  |        |          |              | 900,00   |                         |                  |
| 2 1 3                                                                                         |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   |  |        |          |              | 750,00   |                         |                  |
| 2 1 4                                                                                         |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                |  |        |          |              | 25,00    |                         |                  |
| 2 1 5                                                                                         |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                   |  |        |          |              | 100,00   |                         |                  |
| 2 1 6                                                                                         |                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                |  |        |          |              | 5,00     |                         |                  |
| 2 1 9                                                                                         |                                      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                             |  |        |          |              | 2,00     |                         |                  |
| 2 2                                                                                           |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |  |        |          |              |          |                         | <b>9.772,00</b>  |
| 2 2 0                                                                                         |                                      | <b>MATERIAL DE OFICINA</b>                             |  |        |          |              | 360,00   |                         |                  |
|                                                                                               | 0                                    | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                             |  |        | 300,00   |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 1                                    | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES         |  |        | 40,00    |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 2                                    | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                  |  |        | 20,00    |              |          |                         |                  |
| 2 2 1                                                                                         |                                      | <b>SUMINISTROS</b>                                     |  |        |          |              | 1.412,00 |                         |                  |
|                                                                                               | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                  |  |        | 1.290,00 |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 0                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      |  | 825,00 |          |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 1                                    | AGUA                                                   |  | 270,00 |          |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 2                                    | GAS                                                    |  | 75,00  |          |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 3                                    | COMBUSTIBLE                                            |  | 120,00 |          |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 1                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                |  |        | 5,00     |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 0                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                |  | 5,00   |          |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO              |  |        | 1,00     |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO           |  |        | 6,00     |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 4                                    | LENCERÍA Y VESTUARIO                                   |  |        | 21,00    |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 0                                    | LENCERÍA                                               |  | 1,00   |          |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 1                                    | VESTUARIO                                              |  | 20,00  |          |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 5                                    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                 |  |        | 1,00     |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN           |  |        | 3,00     |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 1                                    | MATERIAL DE LABORATORIO                                |  | 1,00   |          |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO                                |  | 2,00   |          |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN        |  |        | 35,00    |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 9                                    | OTROS SUMINISTROS                                      |  |        | 50,00    |              |          |                         |                  |
| 2 2 2                                                                                         |                                      | <b>COMUNICACIONES</b>                                  |  |        |          |              | 431,00   |                         |                  |
|                                                                                               | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        |  |        | 5,00     |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        |  | 5,00   |          |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 1                                    | POSTALES Y MENSAJERÍA                                  |  |        | 425,00   |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 9                                    | OTRAS                                                  |  |        | 1,00     |              |          |                         |                  |
| 2 2 3                                                                                         |                                      | <b>TRANSPORTES</b>                                     |  |        |          |              | 50,00    |                         |                  |
| 2 2 4                                                                                         |                                      | <b>PRIMAS DE SEGUROS</b>                               |  |        |          |              | 29,00    |                         |                  |
|                                                                                               | 0                                    | EDIFICIOS Y LOCALES                                    |  |        | 5,00     |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 1                                    | VEHÍCULOS                                              |  |        | 22,00    |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 8                                    | OTRO INMOVILIZADO                                      |  |        | 1,00     |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 9                                    | OTROS RIESGOS                                          |  |        | 1,00     |              |          |                         |                  |
| 2 2 5                                                                                         |                                      | <b>TRIBUTOS</b>                                        |  |        |          |              | 530,00   |                         |                  |
|                                                                                               | 0                                    | ESTATALES                                              |  |        | 50,00    |              |          |                         |                  |
|                                                                                               | 1                                    | AUTONÓMICOS                                            |  |        | 10,00    |              |          |                         |                  |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                           |                                      |                                                                                                               |          |          |              | HOJA: 3                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                 |                                      |                                                                                                               |          | Área     | Grupo        | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                                               |                                      |                                                                                                               |          | 4        | 45           |                         | 2021      |
| GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                      |                                                                                                               |          |          |              |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O                                 | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                         |          |          | TOTAL        |                         |           |
|                                                                                               |                                      |                                                                                                               |          |          | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 5                                                                                         | 2                                    | LOCALES                                                                                                       |          | 470,00   |              |                         |           |
| 2 2 6                                                                                         |                                      | GASTOS DIVERSOS                                                                                               |          |          | 382,00       |                         |           |
|                                                                                               | 1                                    | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                                                    |          | 51,50    |              |                         |           |
|                                                                                               | 2                                    | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                                                                     |          | 90,50    |              |                         |           |
|                                                                                               | 0                                    | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                                                     | 40,50    |          |              |                         |           |
|                                                                                               | 1                                    | DE COMUNICACIÓN                                                                                               | 50,00    |          |              |                         |           |
|                                                                                               | 3                                    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                       |          | 30,00    |              |                         |           |
|                                                                                               | 5                                    | CUOTAS DE ASOCIACIÓN                                                                                          |          | 20,00    |              |                         |           |
|                                                                                               | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                                                        |          | 38,00    |              |                         |           |
|                                                                                               | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                                                                | 30,00    |          |              |                         |           |
|                                                                                               | 1                                    | CURSOS DE FORMACIÓN 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                                                        |          |          | 6.578,00     |                         |           |
|                                                                                               | 0                                    | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                        |          | 125,00   |              |                         |           |
|                                                                                               | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                               |          | 2.550,00 |              |                         |           |
|                                                                                               | 4                                    | SEGURIDAD                                                                                                     |          | 2.500,00 |              |                         |           |
|                                                                                               | 5                                    | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                                                              |          | 1,00     |              |                         |           |
|                                                                                               | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                         |          | 1,00     |              |                         |           |
|                                                                                               | 8                                    | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                    |          | 1.151,00 |              |                         |           |
|                                                                                               | 1                                    | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                                                                 | 1,00     |          |              |                         |           |
|                                                                                               | 2                                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                                                                             | 1.150,00 |          |              |                         |           |
|                                                                                               | 9                                    | OTROS                                                                                                         |          | 250,00   |              |                         |           |
| 2 3                                                                                           |                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                                                        |          |          |              |                         | 394,00    |
| 2 3 0                                                                                         |                                      | DIETAS                                                                                                        |          |          | 150,00       |                         |           |
| 2 3 1                                                                                         |                                      | LOCOMOCIÓN                                                                                                    |          |          | 150,00       |                         |           |
| 2 3 2                                                                                         |                                      | TRASLADOS                                                                                                     |          |          | 1,00         |                         |           |
| 2 3 3                                                                                         |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                                                         |          |          | 93,00        |                         |           |
| 2 4                                                                                           |                                      | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                                       |          |          |              |                         | 80,00     |
| 2 4 0                                                                                         |                                      | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                                                                              |          |          | 80,00        |                         |           |
| 3                                                                                             |                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                            |          |          |              |                         | 68,20     |
| 3 5                                                                                           |                                      | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                |          |          |              |                         | 68,20     |
| 3 5 2                                                                                         |                                      | INTERESES DE DEMORA                                                                                           |          |          | 67,48        |                         |           |
|                                                                                               | 9                                    | OTROS                                                                                                         |          | 67,48    |              |                         |           |
| 3 5 9                                                                                         |                                      | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                      |          |          | 0,72         |                         |           |
| 4                                                                                             |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                     |          |          |              |                         | 56,00     |
| 4 7                                                                                           |                                      | A EMPRESAS PRIVADAS                                                                                           |          |          |              |                         | 6,00      |
| 4 7 3                                                                                         |                                      | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES |          |          | 6,00         |                         |           |
| 4 8                                                                                           |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                 |          |          |              |                         | 50,00     |
| 4 8 0                                                                                         |                                      | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                |          |          | 50,00        |                         |           |
|                                                                                               | 4                                    | CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS                                   |          | 50,00    |              |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                                  |                                      |                                                                                                               |          |          |              |                         | 48.594,20 |
| 6                                                                                             |                                      | INVERSIONES REALES                                                                                            |          |          |              |                         | 7.700,00  |
| 6 2                                                                                           |                                      | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                         |          |          |              |                         | 190,00    |
| 6 2 2                                                                                         |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                              |          |          | 100,00       |                         |           |
|                                                                                               | 1                                    | CONSTRUCCIONES                                                                                                |          | 100,00   |              |                         |           |
| 6 2 3                                                                                         |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                                          |          |          | 50,00        |                         |           |
| 6 2 5                                                                                         |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                                          |          |          | 40,00        |                         |           |
| 6 3                                                                                           |                                      | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                 |          |          |              |                         | 7.510,00  |
| 6 3 2                                                                                         |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                              |          |          | 7.115,00     |                         |           |
|                                                                                               | 1                                    | CONSTRUCCIONES                                                                                                |          | 7.115,00 |              |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS                                           |                                      |                                                                     |              |                         | HOJA: 4   |             |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                 |                                      |                                                                     |              |                         | Área<br>4 | Grupo<br>45 | Programa | EJERCICIO<br>2021 |
| GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O                                      | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               | TOTAL        |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |             |          |                   |
| 6 3 3                                                                                         |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 40,00        |                         |           |             |          |                   |
| 6 3 4                                                                                         |                                      | MATERIAL DE TRANSPORTE                                              | 5,00         |                         |           |             |          |                   |
| 6 3 5                                                                                         |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                                | 350,00       |                         |           |             |          |                   |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                                  |                                      |                                                                     |              | 7.700,00                |           |             |          |                   |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                              |                                      |                                                                     |              | 56.294,20               |           |             |          |                   |
| 8                                                                                             |                                      | ACTIVOS FINANCIEROS                                                 |              | 450,39                  |           |             |          |                   |
| 8 3                                                                                           |                                      | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                     |              | 420,39                  |           |             |          |                   |
| 8 3 0                                                                                         |                                      | AL PERSONAL A CORTO PLAZO                                           | 420,39       |                         |           |             |          |                   |
| 8 4                                                                                           |                                      | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                   |              | 30,00                   |           |             |          |                   |
| 8 4 1                                                                                         |                                      | FIANZAS                                                             | 30,00        |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               | 0                                    | A CORTO PLAZO                                                       | 5,00         |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               | 1                                    | A LARGO PLAZO                                                       | 25,00        |                         |           |             |          |                   |
| 9                                                                                             |                                      | PASIVOS FINANCIEROS                                                 |              | 10,00                   |           |             |          |                   |
| 9 1                                                                                           |                                      | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                  |              | 10,00                   |           |             |          |                   |
| 9 1 1                                                                                         |                                      | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 10,00        |                         |           |             |          |                   |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                                 |                                      |                                                                     |              | 460,39                  |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |
|                                                                                               |                                      |                                                                     |              |                         |           |             |          |                   |

**PROGRAMA      4591**  
**DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**



[illegible]

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

(Importes en miles de euros)

(\*) PL: Previsión de liquidación





| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS          |                                      |                                                                                       |  |  | HOJA: 1 |              |                         |                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|--------------|-------------------------|------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                      |                                                                                       |  |  | Área    | Grupo        | Programa                | EJERCICIO        |
|                                                     |                                      |                                                                                       |  |  | 4       | 45           | 4591                    | 2021             |
| PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES            |                                      |                                                                                       |  |  |         |              |                         |                  |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                 |  |  |         | TOTAL        |                         |                  |
|                                                     |                                      |                                                                                       |  |  |         | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |                  |
| 1                                                   |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |  |  |         |              |                         | <b>36.269,50</b> |
| 1 0                                                 |                                      | <b>ALTOS CARGOS</b>                                                                   |  |  |         |              |                         | <b>70,00</b>     |
| 1 0 0                                               |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 70,00        |                         |                  |
|                                                     | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |         | 70,00        |                         |                  |
| 1 2                                                 |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |  |  |         |              |                         | <b>19.145,00</b> |
| 1 2 0                                               |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |  |  |         | 11.750,50    |                         |                  |
|                                                     | 0                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     |  |  |         | 1.590,00     |                         |                  |
|                                                     | 0                                    | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) |  |  |         | 1.590,00     |                         |                  |
|                                                     | 1                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     |  |  |         | 2.290,50     |                         |                  |
|                                                     | 3                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     |  |  |         | 1.770,00     |                         |                  |
|                                                     | 4                                    | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     |  |  |         | 2.200,00     |                         |                  |
|                                                     | 5                                    | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                              |  |  |         | 100,00       |                         |                  |
|                                                     | 6                                    | TRIENIOS                                                                              |  |  |         | 1.800,00     |                         |                  |
|                                                     | 7                                    | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 |  |  |         | 2.000,00     |                         |                  |
| 1 2 1                                               |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |  |  |         | 7.392,50     |                         |                  |
|                                                     | 0                                    | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                |  |  |         | 4.950,00     |                         |                  |
|                                                     | 1                                    | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                |  |  |         | 2.201,00     |                         |                  |
|                                                     | 0                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              |  |  |         | 2.200,00     |                         |                  |
|                                                     | 1                                    | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                                               |  |  |         | 1,00         |                         |                  |
|                                                     | 2                                    | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          |  |  |         | 200,00       |                         |                  |
|                                                     | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 41,50        |                         |                  |
|                                                     | 1                                    | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 |  |  |         | 1,50         |                         |                  |
|                                                     | 9                                    | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    |  |  |         | 40,00        |                         |                  |
| 1 2 4                                               |                                      | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS                                            |  |  |         | 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                                                 |                                      | <b>LABORALES</b>                                                                      |  |  |         |              |                         | <b>2.853,00</b>  |
| 1 3 0                                               |                                      | LABORAL FIJO                                                                          |  |  |         | 2.800,00     |                         |                  |
|                                                     | 9                                    | OTRO PERSONAL                                                                         |  |  |         | 2.800,00     |                         |                  |
|                                                     | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |  |  |         | 2.800,00     |                         |                  |
| 1 3 1                                               |                                      | LABORAL EVENTUAL                                                                      |  |  |         | 50,00        |                         |                  |
|                                                     | 0                                    | RETRIBUCIONES BÁSICAS 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                                                 |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                                                  |  |  |         |              |                         | <b>7,00</b>      |
| 1 4 3                                               |                                      | OTRO PERSONAL                                                                         |  |  |         | 7,00         |                         |                  |
| 1 5                                                 |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |  |  |         |              |                         | <b>7.020,00</b>  |
| 1 5 0                                               |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    |  |  |         | 6.950,00     |                         |                  |
|                                                     | 0                                    | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              |  |  |         | 4.350,00     |                         |                  |
|                                                     | 1                                    | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         |  |  |         | 2.600,00     |                         |                  |
| 1 5 1                                               |                                      | GRATIFICACIONES                                                                       |  |  |         | 70,00        |                         |                  |
| 1 6                                                 |                                      | <b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>                                 |  |  |         |              |                         | <b>7.174,50</b>  |
| 1 6 0                                               |                                      | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 6.212,00     |                         |                  |
|                                                     | 0                                    | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |  |  |         | 6.212,00     |                         |                  |
| 1 6 2                                               |                                      | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                                                          |  |  |         | 962,50       |                         |                  |
|                                                     | 0                                    | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                                            |  |  |         | 95,00        |                         |                  |
|                                                     | 1                                    | SERVICIOS DE COMEDOR                                                                  |  |  |         | 310,00       |                         |                  |
|                                                     | 3                                    | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                                               |  |  |         | 200,00       |                         |                  |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                              |                                      |                                                       |  |        |          | HOJA: 2      |          |                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                           |                                      |                                                       |  |        |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|                                                                         |                                      |                                                       |  |        |          | 4            | 45       | 4591                    | 2021      |
| PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                |                                      |                                                       |  |        |          |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>U<br>L<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                 |  |        |          | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                                         |                                      |                                                       |  |        |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 1 6 2                                                                   | 4                                    | ACCIÓN SOCIAL                                         |  |        | 291,90   |              |          |                         |           |
|                                                                         | 5                                    | SEGUROS                                               |  |        | 40,00    |              |          |                         |           |
|                                                                         | 9                                    | OTROS                                                 |  |        | 25,60    |              |          |                         |           |
| 2                                                                       |                                      | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS               |  |        |          |              |          |                         | 12.200,50 |
| 2 0                                                                     |                                      | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                              |  |        |          |              |          |                         | 172,50    |
| 2 0 2                                                                   |                                      | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES    |  |        |          |              | 145,00   |                         |           |
| 2 0 3                                                                   |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE |  |        |          |              | 1,00     |                         |           |
| 2 0 5                                                                   |                                      | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                |  |        |          |              | 1,50     |                         |           |
| 2 0 9                                                                   |                                      | CÁNONES                                               |  |        |          |              | 25,00    |                         |           |
| 2 1                                                                     |                                      | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN            |  |        |          |              |          |                         | 1.782,00  |
| 2 1 2                                                                   |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      |  |        |          |              | 900,00   |                         |           |
| 2 1 3                                                                   |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  |  |        |          |              | 750,00   |                         |           |
| 2 1 4                                                                   |                                      | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                               |  |        |          |              | 25,00    |                         |           |
| 2 1 5                                                                   |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                  |  |        |          |              | 100,00   |                         |           |
| 2 1 6                                                                   |                                      | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN               |  |        |          |              | 5,00     |                         |           |
| 2 1 9                                                                   |                                      | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                            |  |        |          |              | 2,00     |                         |           |
| 2 2                                                                     |                                      | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                         |  |        |          |              |          |                         | 9.772,00  |
| 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 INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                 |  |        | 20,00    |              |          |                         |           |
| 2 2 1                                                                   |                                      | SUMINISTROS                                           |  |        |          |              | 1.412,00 |                         |           |
|                                                                         | 0                                    | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                 |  |        | 1.290,00 |              |          |                         |           |
|                                                                         | 0                                    | ENERGÍA ELÉCTRICA                                     |  | 825,00 |          |              |          |                         |           |
|                                                                         | 1                                    | AGUA                                                  |  | 270,00 |          |              |          |                         |           |
|                                                                         | 2                                    | GAS                                                   |  | 75,00  |          |              |          |                         |           |
|                                                                         | 3                                    | COMBUSTIBLE                                           |  | 120,00 |          |              |          |                         |           |
|                                                                         | 1                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS               |  |        | 5,00     |              |          |                         |           |
|                                                                         | 0                                    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                               |  | 5,00   |          |              |          |                         |           |
|                                                                         | 2                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO             |  |        | 1,00     |              |          |                         |           |
|                                                                         | 3                                    | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO          |  |        | 6,00     |              |          |                         |           |
|                                                                         | 4                                    | LENCERÍA Y VESTUARIO                                  |  |        | 21,00    |              |          |                         |           |
|                                                                         | 0                                    | LENCERÍA                                              |  | 1,00   |          |              |          |                         |           |
|                                                                         | 1                                    | VESTUARIO                                             |  | 20,00  |          |              |          |                         |           |
|                                                                         | 5                                    | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                |  |        | 1,00     |              |          |                         |           |
|                                                                         | 6                                    | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN          |  |        | 3,00     |              |          |                         |           |
|                                                                         | 1                                    | MATERIAL DE LABORATORIO                               |  | 1,00   |          |              |          |                         |           |
|                                                                         | 4                                    | OTRO MATERIAL SANITARIO                               |  | 2,00   |          |              |          |                         |           |
|                                                                         | 7                                    | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN       |  |        | 35,00    |              |          |                         |           |
|                                                                         | 9                                    | OTROS SUMINISTROS                                     |  |        | 50,00    |              |          |                         |           |
| 2 2 2                                                                   |                                      | COMUNICACIONES                                        |  |        |          |              | 431,00   |                         |           |
|                                                                         | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                       |  |        | 5,00     |              |          |                         |           |
|                                                                         | 0                                    | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                       |  | 5,00   |          |              |          |                         |           |
|                                                                         | 1                                    | POSTALES Y MENSAJERÍA                                 |  |        | 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                                    | VEHÍCULOS                                             |  |        | 22,00    |              |          |                         |           |
|                                                                         | 8                                    | OTRO INMOVILIZADO                                     |  |        | 1,00     |              |          |                         |           |
|                                                                         | 9                                    | OTROS RIESGOS                                         |  |        | 1,00     |              |          |                         |           |
| 2 2 5                                                                   |                                      | TRIBUTOS                                              |  |        |          |              | 530,00   |                         |           |
|                                                                         | 0                                    | ESTATALES                                             |  |        | 50,00    |              |          |                         |           |
|                                                                         | 1                                    | AUTONÓMICOS                                           |  |        | 10,00    |              |          |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS                    |                                      |                                                                                                               |  |          |          | HOJA: 3      |          |                         |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|--------------|----------|-------------------------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                 |                                      |                                                                                                               |  |          |          | Área         | Grupo    | Programa                | EJERCICIO |
|                                                               |                                      |                                                                                                               |  |          |          | 4            | 45       | 4591                    | 2021      |
| PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                      |                                      |                                                                                                               |  |          |          |              |          |                         |           |
| C<br>A<br>R<br>O<br>P<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>T<br>O<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                                                                         |  |          |          | TOTAL        |          |                         |           |
|                                                               |                                      |                                                                                                               |  |          |          | POR CONCEPTO |          | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |           |
| 2 2 5                                                         | 2                                    | LOCALES                                                                                                       |  |          | 470,00   |              |          |                         |           |
| 2 2 6                                                         |                                      | GASTOS DIVERSOS                                                                                               |  |          |          |              | 382,00   |                         |           |
|                                                               | 1                                    | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                                                                    |  |          | 51,50    |              |          |                         |           |
|                                                               | 2                                    | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                                                                     |  |          | 90,50    |              |          |                         |           |
|                                                               | 0                                    | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                                                     |  | 40,50    |          |              |          |                         |           |
|                                                               | 1                                    | DE COMUNICACIÓN                                                                                               |  | 50,00    |          |              |          |                         |           |
|                                                               | 3                                    | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                                                       |  |          | 30,00    |              |          |                         |           |
|                                                               | 5                                    | CUOTAS DE ASOCIACIÓN                                                                                          |  |          | 20,00    |              |          |                         |           |
|                                                               | 6                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                                                        |  |          | 38,00    |              |          |                         |           |
|                                                               | 0                                    | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                                                                |  | 30,00    |          |              |          |                         |           |
|                                                               | 1                                    | CURSOS DE FORMACIÓN 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                                                        |  |          |          |              | 6.578,00 |                         |           |
|                                                               | 0                                    | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                                                        |  |          | 125,00   |              |          |                         |           |
|                                                               | 3                                    | LIMPIEZA Y ASEO                                                                                               |  |          | 2.550,00 |              |          |                         |           |
|                                                               | 4                                    | SEGURIDAD                                                                                                     |  |          | 2.500,00 |              |          |                         |           |
|                                                               | 5                                    | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                                                              |  |          | 1,00     |              |          |                         |           |
|                                                               | 6                                    | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                                                         |  |          | 1,00     |              |          |                         |           |
|                                                               | 8                                    | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                    |  |          | 1.151,00 |              |          |                         |           |
|                                                               | 1                                    | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                                                                 |  | 1,00     |          |              |          |                         |           |
|                                                               | 2                                    | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                                                                             |  | 1.150,00 |          |              |          |                         |           |
|                                                               | 9                                    | OTROS                                                                                                         |  |          | 250,00   |              |          |                         |           |
| 2 3                                                           |                                      | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                                                        |  |          |          |              |          |                         | 394,00    |
| 2 3 0                                                         |                                      | DIETAS                                                                                                        |  |          |          |              | 150,00   |                         |           |
| 2 3 1                                                         |                                      | LOCOMOCIÓN                                                                                                    |  |          |          |              | 150,00   |                         |           |
| 2 3 2                                                         |                                      | TRASLADOS                                                                                                     |  |          |          |              | 1,00     |                         |           |
| 2 3 3                                                         |                                      | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                                                         |  |          |          |              | 93,00    |                         |           |
| 2 4                                                           |                                      | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                                       |  |          |          |              |          |                         | 80,00     |
| 2 4 0                                                         |                                      | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                                                                              |  |          |          |              | 80,00    |                         |           |
| 3                                                             |                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                            |  |          |          |              |          |                         | 68,20     |
| 3 5                                                           |                                      | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                |  |          |          |              |          |                         | 68,20     |
| 3 5 2                                                         |                                      | INTERESES DE DEMORA                                                                                           |  |          |          |              | 67,48    |                         |           |
|                                                               | 9                                    | OTROS                                                                                                         |  |          | 67,48    |              |          |                         |           |
| 3 5 9                                                         |                                      | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                      |  |          |          |              | 0,72     |                         |           |
| 4                                                             |                                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                     |  |          |          |              |          |                         | 56,00     |
| 4 7                                                           |                                      | A EMPRESAS PRIVADAS                                                                                           |  |          |          |              |          |                         | 6,00      |
| 4 7 3                                                         |                                      | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES |  |          |          |              | 6,00     |                         |           |
| 4 8                                                           |                                      | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                 |  |          |          |              |          |                         | 50,00     |
| 4 8 0                                                         |                                      | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                |  |          |          |              | 50,00    |                         |           |
|                                                               | 4                                    | CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS                                   |  |          | 50,00    |              |          |                         |           |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                  |                                      |                                                                                                               |  |          |          |              |          |                         | 48.594,20 |
| 6                                                             |                                      | INVERSIONES REALES                                                                                            |  |          |          |              |          |                         | 7.700,00  |
| 6 2                                                           |                                      | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                         |  |          |          |              |          |                         | 190,00    |
| 6 2 2                                                         |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                              |  |          |          |              | 100,00   |                         |           |
|                                                               | 1                                    | CONSTRUCCIONES                                                                                                |  |          | 100,00   |              |          |                         |           |
| 6 2 3                                                         |                                      | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                                                          |  |          |          |              | 50,00    |                         |           |
| 6 2 5                                                         |                                      | MOBILIARIO Y ENSERES                                                                                          |  |          |          |              | 40,00    |                         |           |
| 6 3                                                           |                                      | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                 |  |          |          |              |          |                         | 7.510,00  |
| 6 3 2                                                         |                                      | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                                                              |  |          |          |              | 7.115,00 |                         |           |
|                                                               | 1                                    | CONSTRUCCIONES                                                                                                |  |          | 7.115,00 |              |          |                         |           |

(Importes en miles de euros)

| PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS |          |          |                                                                     |              | HOJA: 4                 |       |          |           |
|--------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------|----------|-----------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA              |          |          |                                                                     |              | Área                    | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|                                            |          |          |                                                                     |              | 4                       | 45    | 4591     | 2021      |
| PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES   |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
| CAPÍTULO                                   | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO                                               | TOTAL        |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     | POR CONCEPTO | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |       |          |           |
| 6 3 3                                      |          |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                | 40,00        |                         |       |          |           |
| 6 3 4                                      |          |          | MATERIAL DE TRANSPORTE                                              | 5,00         |                         |       |          |           |
| 6 3 5                                      |          |          | MOBILIARIO Y ENSERES                                                | 350,00       |                         |       |          |           |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL               |          |          |                                                                     |              | 7.700,00                |       |          |           |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS           |          |          |                                                                     |              | 56.294,20               |       |          |           |
| 8                                          |          |          | ACTIVOS FINANCIEROS                                                 |              | 450,39                  |       |          |           |
| 8 3                                        |          |          | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                     |              | 420,39                  |       |          |           |
| 8 3 0                                      |          |          | AL PERSONAL A CORTO PLAZO                                           | 420,39       |                         |       |          |           |
| 8 4                                        |          |          | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                   |              | 30,00                   |       |          |           |
| 8 4 1                                      |          |          | FIANZAS                                                             | 30,00        |                         |       |          |           |
|                                            | 0        |          | A CORTO PLAZO                                                       | 5,00         |                         |       |          |           |
|                                            | 1        |          | A LARGO PLAZO                                                       | 25,00        |                         |       |          |           |
| 9                                          |          |          | PASIVOS FINANCIEROS                                                 |              | 10,00                   |       |          |           |
| 9 1                                        |          |          | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                  |              | 10,00                   |       |          |           |
| 9 1 1                                      |          |          | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 10,00        |                         |       |          |           |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS              |          |          |                                                                     |              | 460,39                  |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |
|                                            |          |          |                                                                     |              |                         |       |          |           |

|                                                                   |                                 |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                               |                                 |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS |                                 |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                         | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |                                 | 4591        |

Responsable: Dirección, División de Administración y Análisis Presupuestario y Direcciones Provinciales.

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En este programa se incluyen todas las actividades necesarias para llevar a cabo la gestión y apoyo administrativo de las actividades desarrolladas en las distintas áreas del Organismo, las inversiones y adquisiciones, la elaboración del anteproyecto de presupuesto de gastos de la Entidad, el seguimiento del desarrollo presupuestario, así como las destinadas a información y divulgación.

### 2. ACTIVIDADES

El Programa "Dirección y Servicios Generales" recoge los medios que posibilitan la consecución de los objetivos contemplados en el conjunto de los programas del Organismo, a través del apoyo necesario en los ámbitos central y periférico, para el desarrollo de las competencias que legalmente tiene atribuidas la Entidad y que pueden resumirse en:

- La edición de publicaciones con destino a los trabajadores del mar.
- Realización de campañas publicitarias y de información con destino a los trabajadores del mar así como la participación institucional en ferias y exposiciones del sector.
- Y en general, la participación en cuantas acciones o proyectos tengan como destinatarios a los referidos trabajadores del mar.

En definitiva, los medios personales y materiales incluidos en este programa deben servir de apoyo a las actividades del Organismo a fin de cumplir las competencias atribuidas al mismo, con toda la complejidad y especialización que demanda el diverso ámbito funcional del Instituto Social de la Marina, a través de las siguientes áreas de actividad:

- Dirección y asesoramiento
- Informática
- Inspección
- Calidad de los servicios
- Gestión de recursos humanos
- Servicios jurídicos
- Gestión presupuestaria
- Gestión de contratación

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |                                 | 4591        |
| <div><div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>&lt;/</div></div></div></div> |                                 |                                 |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | AÑO<br>2021                     |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 | PG-203                          |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |                                 |
| <div><div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div> |                                 |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |                                 | 4591        |
| <div><div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>&lt;</div></div> |                                 |                                 |             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                 | AÑO<br>2021 |
| MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS OBJETIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                 | PG-203      |
| AGENTE GESTOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |                                 | 4591        |
| <div><div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div>&lt;</div></div> |                                 |                                 |             |



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                    |                             |                                                    |                                 | AÑO<br>2021   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y<br>RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS. |                             |                                                    |                                 | PG-204        |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                           |                             |                                                    | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904           |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                                                              |                             |                                                    |                                 | 4591          |
| GRUPO                                                                                                                  | CÓDIGO<br>DEL<br>CUERPO     | DENOMINACIÓN                                       | NÚMERO<br>DE<br>PERSONAS        | TOTAL SUELDOS |
| A1                                                                                                                     | 1600                        | C. SUPERIOR DE LETRADOS DE LA ADMON. S.SOCIAL      | 6                               | 97,65         |
| A1                                                                                                                     | 1603                        | C. SUPERIOR INTERVENCION Y CONT. DE LA A. S.SOCIAL | 2                               | 32,55         |
| A1                                                                                                                     | 1604                        | C. SUPERIOR DE TECNICOS DE LA ADMON. S. SOCIAL     | 94                              | 1529,80       |
|                                                                                                                        |                             | TOTAL SUBGRUPO A1                                  | 102                             | 1.660,00      |
| A2                                                                                                                     | 1610                        | C. GESTION DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL            | 222                             | 2145,53       |
| A2                                                                                                                     | 1631                        | ESCALA DE ASISTENTES SOCIALES DE LA A. S. SOCIAL   | 13                              | 125,64        |
| A2                                                                                                                     | 6317                        | ESCALA DE GESTION DE EMPLEO DEL INEM               | 2                               | 19,33         |
|                                                                                                                        |                             | TOTAL SUBGRUPO A2                                  | 237                             | 2.290,50      |
| C1                                                                                                                     | 1135                        | C. GENERAL ADMINISTRATIVO DE ADMON. DEL ESTADO     | 15                              | 79,91         |
| C1                                                                                                                     | 1616                        | C. ADMINISTRATIVO DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL     | 314                             | 1672,84       |
| C1                                                                                                                     | 1640                        | E. ADMINISTRATIVA A EXT. DE LA A. DE LA S. SOCIAL  | 4                               | 17,25         |
|                                                                                                                        |                             | TOTAL SUBGRUPO C1                                  | 333                             | 1.770,00      |
| C2                                                                                                                     | 1146                        | C. GENERAL AUXILIAR DE LA ADMON. DEL ESTADO        | 12                              | 72,13         |
| C2                                                                                                                     | 1622                        | C. AUXILIAR DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL    | 348                             | 2091,80       |
| C2                                                                                                                     | 1643                        | E. AUXILIAR A EXT. DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL    | 4                               | 24,04         |
| C2                                                                                                                     | 6032                        | ESCALA AUXIL. ORGANISMOS AUTONOMOS                 | 2                               | 12,03         |
|                                                                                                                        |                             | TOTAL SUBGRUPO C2                                  | 366                             | 2.200,00      |
| Agru.Prof                                                                                                              | 1628                        | C. SUBALTERNO ADMON. S.SOCIAL                      | 2                               | 66,65         |
| Agru.Prof                                                                                                              | 1645                        | C. SUBALTERNOS A EXT. ADMON S.SOCIAL               | 1                               | 33,35         |
|                                                                                                                        |                             | TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES                   | 3                               | 100,00        |
|                                                                                                                        |                             |                                                    |                                 |               |
| 1                                                                                                                      | TOTAL IMPORTES DE SUELDOS   |                                                    | 1041                            | 8.020,50      |
| 2                                                                                                                      | TOTAL TRIENIOS              |                                                    |                                 | 1.800,00      |
| 3                                                                                                                      | TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS |                                                    |                                 | 2.000,00      |
| 4                                                                                                                      | TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS |                                                    |                                 | 11.820,50     |

Importes en miles de euros con dos decimales

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   |                          |                               |            |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y<br>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES |                          |                               |            |                                 | PG-205      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                          |                          |                               |            | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                                                             |                          |                               |            |                                 | 4591        |
| NIVEL                                                                                                                 | Número<br>de<br>personas | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS |            |                                 |             |
|                                                                                                                       |                          | Destino                       | Específico | Otras                           | TOTAL       |
| 30                                                                                                                    | 10                       | 102,21                        | 82,72      | 11,62                           | 196,55      |
| 29                                                                                                                    | 11                       | 100,84                        | 64,80      | 11,09                           | 176,73      |
| 28                                                                                                                    | 60                       | 526,93                        | 228,26     | 48,49                           | 803,68      |
| 27                                                                                                                    | 7                        | 58,37                         | 21,54      | 4,71                            | 84,62       |
| 26                                                                                                                    | 53                       | 390,42                        | 393,73     | 34,74                           | 818,89      |
| 24                                                                                                                    | 28                       | 172,20                        | 53,32      | 10,65                           | 236,17      |
| 22                                                                                                                    | 97                       | 521,46                        | 160,43     | 23,67                           | 705,56      |
| 20                                                                                                                    | 93                       | 431,44                        | 181,11     | 3,96                            | 616,51      |
| 18                                                                                                                    | 356                      | 1.482,87                      | 559,92     | 63,45                           | 2.106,24    |
| 17                                                                                                                    | 68                       | 267,12                        | 97,58      | 6,72                            | 371,42      |
| 16                                                                                                                    | 106                      | 391,36                        | 149,99     | 8,09                            | 549,44      |
| 15                                                                                                                    | 68                       | 234,92                        | 94,88      | 7,42                            | 337,22      |
| 14                                                                                                                    | 82                       | 263,89                        | 109,17     | 6,53                            | 379,59      |
| 13                                                                                                                    | 2                        | 5,97                          | 2,55       | 0,36                            | 8,88        |
| TOTALES                                                                                                               | 1.041                    | 4.950,00                      | 2.200,00   | 241,50                          | 7.391,50    |



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                             |                    |       |               |                                 | AÑO<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------|---------------|---------------------------------|-------------|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS |                    |       |               |                                 | PG-207      |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                    |                    |       |               | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S | 904         |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                       |                    |       |               |                                 | 4591        |
| CLASE DE PERSONAL                                               | Número de personas |       | RETRIBUCIONES |                                 |             |
|                                                                 | 2020               | 2021  | BASICAS       | COMPLEMENTARIAS                 | TOTAL       |
| 1. - FUNCIONARIO                                                |                    |       |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         | 81                 | 102   | 1.698,14      | 1.811,22                        | 3.509,36    |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         | 126                | 237   | 2.952,01      | 1.792,14                        | 4.744,15    |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         | 296                | 333   | 3.843,74      | 1.927,64                        | 5.771,38    |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         | 462                | 366   | 3.307,51      | 1.847,90                        | 5.155,41    |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     | 5                  | 3     | 19,10         | 13,60                           | 32,70       |
| 2. - ESTATUTARIO                                                |                    |       |               |                                 |             |
| - Subgrupo A1 y grupo A                                         |                    |       |               |                                 |             |
| - Subgrupo A2 y grupo B                                         |                    |       |               |                                 |             |
| - Subgrupo C1 y grupo C                                         |                    |       |               |                                 |             |
| - Subgrupo C2 y grupo D                                         |                    |       |               |                                 |             |
| - Per.Agrup.Prof. y Grupo E                                     |                    |       |               |                                 |             |
| 3. - LABORAL FIJO                                               | 120                | 120   | 2.800,00      |                                 | 2.800,00    |
| 4. - LABORAL EVENTUAL                                           |                    |       |               |                                 |             |
| 5. - OTROS                                                      |                    | 13    | 6,88          | 0,12                            | 7,00        |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES                                       | 1.090              | 1.174 | 14.627,38     | 7.392,62                        | 22.020,00   |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                  |      |     |                |                                                                   |              |                |                            |                       |          |                                          |        |      |       |          |           |                       |                         |                      |                            |              |  |  | AÑO<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|--------|------|-------|----------|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--|--|-------------|
| RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES POR PROGRAMAS Y DISTRIBUCION TERRITORIAL |      |     |                |                                                                   |              |                |                            |                       |          |                                          |        |      |       |          |           |                       |                         |                      |                            |              |  |  | PG-208      |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                        |      |     |                |                                                                   |              |                |                            |                       |          |                                          |        |      |       |          |           |                       |                         |                      |                            |              |  |  | 904         |
| DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES                                                      |      |     |                |                                                                   |              |                |                            |                       |          |                                          |        |      |       |          |           |                       |                         |                      |                            |              |  |  | 4591        |
| PROGRAMAS                                                                            |      |     |                | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2021                          |              |                |                            |                       |          |                                          |        |      |       |          |           |                       |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| Código del Proyecto                                                                  |      |     |                | DISTRIBUCION TEMPORAL DEL COSTE                                   |              |                |                            |                       |          | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2021 |        |      |       |          |           |                       |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| Prov.                                                                                | Art. | Núm | Tipo de Centro | Denominación                                                      | EJERCICIO    |                | Importe total del Proyecto | 2019 y anteriores (*) | 2020 (*) | 2021                                     | 2022   | 2023 | Resto | Terrenos | Edificios | Maq. inst. y utillaje | Elementos de transporte | Mobiliario y enseres | Equipos procesos informac. | Otros costes |  |  |             |
|                                                                                      |      |     |                |                                                                   | Inicia- ción | Finali- zación |                            |                       |          |                                          |        |      |       |          |           |                       |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 03                                                                                   | 63   | 30  | 01             | Obras accesibilidad en D.L.: Villajoyosa (Alicante)               | 2021         | 2021           | 100,00                     | 0,00                  | 0,00     | 100,00                                   |        |      |       |          |           | 100,00                |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 04                                                                                   | 63   | 31  | 01             | Obras de las cubiertas de la D.P.: Almería                        | 2021         | 2021           | 100,00                     | 0,00                  | 0,00     | 100,00                                   |        |      |       |          |           | 100,00                |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 11                                                                                   | 63   | 27  | 01             | Obras de acondicionamiento de D.L.: La línea (Cadiz)              | 2021         | 2021           | 100,00                     | 0,00                  | 0,00     | 100,00                                   |        |      |       |          |           | 100,00                |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 12                                                                                   | 63   | 25  | 01             | Obras fachadas D.P.: Castellon                                    | 2021         | 2021           | 400,00                     | 0,00                  | 0,00     | 400,00                                   |        |      |       |          |           | 400,00                |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 15                                                                                   | 63   | 28  | 01             | Obras reparacion fachadas de la D.P.: A Coruña                    | 2021         | 2021           | 50,00                      | 0,00                  | 0,00     | 50,00                                    |        |      |       |          |           | 50,00                 |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 27                                                                                   | 63   | 21  | 01             | Obras de acondicionamiento de D.L.:Burela (Lugo)                  | 2021         | 2022           | 1.000,00                   | 0,00                  | 0,00     | 300,00                                   | 700,00 |      |       |          |           | 300,00                |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 35                                                                                   | 63   | 22  | 01             | Obras del centro de transformación de la D.P.: Las Palmas         | 2021         | 2021           | 200,00                     | 0,00                  | 0,00     | 200,00                                   |        |      |       |          |           | 200,00                |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 36                                                                                   | 63   | 19  | 01             | Obras Acondicionamiento D.P.: Vilagarcia                          | 2019         | 2022           | 4.087,81                   | 387,81                | 0,00     | 3.600,00                                 | 100,00 |      |       |          |           | 3.300,00              |                         | 300,00               |                            |              |  |  |             |
| 36                                                                                   | 63   | 24  | 01             | Obras sustitucion ventanas C.M.: Cambados (Vilagarcia)            | 2021         | 2021           | 150,00                     | 0,00                  | 0,00     | 150,00                                   |        |      |       |          |           | 150,00                |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 38                                                                                   | 63   | 29  | 01             | Obras acondicionamiento garage de la D.P.: Santa Cruz de Tenerife | 2021         | 2021           | 170,00                     | 0,00                  | 0,00     | 170,00                                   |        |      |       |          |           | 170,00                |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 41                                                                                   | 63   | 14  | 01             | Obras de adaptacion espacios D.P.: Sevilla                        | 2021         | 2021           | 250,00                     | 0,00                  | 0,00     | 250,00                                   |        |      |       |          |           | 250,00                |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 43                                                                                   | 63   | 13  | 01             | Obras Acondicionamiento D.P.: Tarragona                           | 2021         | 2022           | 1.200,00                   | 0,00                  | 0,00     | 600,00                                   | 600,00 |      |       |          |           | 600,00                |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 18                                                                                   | 63   | 26  | 01             | Reparacion de fachadas y cubiertas de Santurce (Vizcaya)          | 2021         | 2021           | 120,00                     | 0,00                  | 0,00     | 120,00                                   |        |      |       |          |           | 120,00                |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 51                                                                                   | 63   | 22  | 01             | Obras de sustitucion caldera D.P.: Ceuta                          | 2021         | 2021           | 625,00                     | 0,00                  | 0,00     | 625,00                                   |        |      |       |          |           | 625,00                |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 52                                                                                   | 63   | 18  | 01             | Obras de acondicionamiento D.P.: Melilla                          | 2021         | 2021           | 500,00                     | 0,00                  | 0,00     | 500,00                                   |        |      |       |          |           | 500,00                |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| 91                                                                                   | 62   | 15  | 91             | Obras y Equipam. DD.PP.: -Varías provincias no regionalizable-    | 2021         | 2021           | 190,00                     | 0,00                  | 0,00     | 190,00                                   |        |      |       |          |           | 100,00                | 50,00                   | 0,00                 | 40,00                      |              |  |  |             |
| 91                                                                                   | 63   | 16  | 91             | Obras y Equipam. DD.PP.: -Varías provincias no regionalizable-    | 2021         | 2021           | 245,00                     | 0,00                  | 0,00     | 245,00                                   |        |      |       |          |           | 150,00                | 40,00                   | 5,00                 | 50,00                      |              |  |  |             |
| TOTAL ARTº 62.-INVERSIONES NUEVAS                                                    |      |     |                |                                                                   |              |                |                            |                       |          | 190,00                                   |        |      |       |          |           |                       |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| TOTAL ARTº 63.-INVERSIONES DE REPOSICION                                             |      |     |                |                                                                   |              |                |                            |                       |          | 7.510,00                                 |        |      |       |          |           |                       |                         |                      |                            |              |  |  |             |
| TOTAL PROGRAMA 4591                                                                  |      |     |                |                                                                   |              |                |                            |                       |          | 7.700,00                                 |        |      |       |          |           |                       |                         |                      |                            |              |  |  |             |

(\*) Importes homologados a la estructura de 2021

(Importes en miles de euros con dos decimales)





|                                                                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                             |                                 | AÑO<br>2021                     |
| MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS AL PROGRAMA |                                 | PG-210                          |
| AGENTE GESTOR:                                                                  | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA   | C<br>O<br>D<br>I<br>G<br>O<br>S |
| PROGRAMA:                                                                       | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES |                                 |

904

4591

Responsables: Dirección, División de Administración y Análisis Presupuestario y Direcciones Provinciales

### 1. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS

Se asignan a este programa un total de 1.174 personas que, respecto a las 1.090 personas adscritas al ejercicio anterior, suponen una diferencia de 84 efectivos, este incremento es debido a la propuesta de reestructuración administrativa a realizar en Direcciones Provinciales y Servicios Centrales.

### 2. JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

Los medios financieros asignados al programa ascienden a 56.754,59 miles de euros, supone una variación de 10.780,70 miles de euros (23,45%) sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2020. Este programa recoge casi todos los gastos generales de funcionamiento de los servicios de los programas 1101, 1102, 1204, 1393 y 4161. El desglose es el siguiente:

#### a) Coste de los servicios

- Gastos de personal ..... 36.269,50 miles de euros
- Otros gastos de funcionamiento..... 12.268,70 miles de euros

#### b) Transferencias

- Transferencias corrientes\*\* ..... 56,00 miles de euros

\*\* Destinados al pago de pensiones y transferencias al exterior.

#### c) Inversiones ..... 7.700,00 miles de euros

- Nuevas ..... 190,00 miles de euros
- De reposición ..... 7.510,00 miles de euros

#### d) Otros gastos

- Operaciones financieras..... 460,39 miles de euros

Capítulo 8 ..... 450,39 miles de euros

Capítulo 9 \*\* ..... 10,00 miles de euros

\*\*amortización de viviendas promovidas por la Entidad



**RESUMEN GENERAL DE GASTOS**



**POR AREAS Y CATEGORIAS ECONÓMICAS**



| PG-230A.-RESUMEN DE GASTOS POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                                                                    |                            |                         |                       |                             |  | HOJA: 1           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------|--------------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                   |                            |                         |                       |                             |  | EJERCICIO<br>2021 |                          |
| ÁREAS                                                                                                                           | 1                          | 2                       | 3                     | 4                           |  |                   | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                                                                                            | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | ASISTENCIA<br>SANITARIA | SERVICIOS<br>SOCIALES | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  |                   | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                     | <b>7.045,00</b>            | <b>17.300,00</b>        | <b>7.850,00</b>       | <b>39.642,50</b>            |  |                   | <b>71.837,50</b>         |
| 10 ALTOS CARGOS                                                                                                                 |                            |                         |                       | 70,00                       |  |                   | 70,00                    |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                                                                                            |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                                                           | 4.121,90                   | 452,00                  | 2.235,00              | 21.185,85                   |  |                   | 27.994,75                |
| 13 LABORALES                                                                                                                    |                            | 13.447,00               | 2.907,50              | 2.870,00                    |  |                   | 19.224,50                |
| 14 OTRO PERSONAL                                                                                                                |                            | 97,00                   |                       | 7,00                        |  |                   | 104,00                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                                                                    | 1.695,00                   | 83,00                   | 1.060,00              | 7.750,00                    |  |                   | 10.588,00                |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                                                               | 1.228,10                   | 3.221,00                | 1.647,50              | 7.759,65                    |  |                   | 13.856,25                |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                | <b>285,00</b>              | <b>11.732,77</b>        | <b>6.259,50</b>       | <b>12.280,50</b>            |  |                   | <b>30.557,77</b>         |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                                                                                     |                            | 214,77                  | 5,00                  | 172,50                      |  |                   | 392,27                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                                                                   |                            | 3.643,00                | 405,00                | 1.782,00                    |  |                   | 5.830,00                 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                                                                | 175,00                     | 6.088,50                | 5.648,00              | 9.842,00                    |  |                   | 21.753,50                |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                                                                       | 20,00                      | 303,50                  | 61,50                 | 404,00                      |  |                   | 789,00                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                                                      |                            | 20,50                   | 140,00                | 80,00                       |  |                   | 240,50                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                                                       | 90,00                      | 1.462,50                |                       |                             |  |                   | 1.552,50                 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                                                                                         |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.<br>MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                          |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                     |                            | <b>3,00</b>             | <b>2,00</b>           | <b>68,20</b>                |  |                   | <b>73,20</b>             |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                                                                                        |                            |                         | 2,00                  |                             |  |                   | 2,00                     |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA                                                                                            |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS                                                                                                       |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                               |                            | 3,00                    |                       | 68,20                       |  |                   | 71,20                    |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                              | <b>1.895.760,00</b>        | <b>10.323,00</b>        | <b>150,00</b>         | <b>56,00</b>                |  |                   | <b>1.906.289,00</b>      |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                                                                               |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                       |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                        |                            | 650,00                  |                       |                             |  |                   | 650,00                   |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO                                 |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR<br>PÚBLICO ESTATAL            |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                                                      | 500,00                     |                         |                       |                             |  |                   | 500,00                   |
| 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                                                                                | 1.895.190,00               | 529,00                  | 150,00                | 50,00                       |  |                   | 1.895.919,00             |
| 49 AL EXTERIOR                                                                                                                  | 60,00                      |                         |                       |                             |  |                   | 60,00                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                                                             | <b>1.903.090,00</b>        | <b>39.358,77</b>        | <b>14.261,50</b>      | <b>52.047,20</b>            |  |                   | <b>2.008.757,47</b>      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                                                                                     |                            | <b>1.520,00</b>         | <b>1.240,20</b>       | <b>7.700,00</b>             |  |                   | <b>10.460,20</b>         |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO<br>OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                     |                            | 430,00                  | 290,20                | 190,00                      |  |                   | 910,20                   |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                             |                            | 1.090,00                | 950,00                | 7.510,00                    |  |                   | 9.550,00                 |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO<br>OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE<br>RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA         |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.<br>MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                              |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                                                                               |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                       |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                        |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO                                 |                            |                         |                       |                             |  |                   |                          |

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)



## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO  
2021

| OPERACIONES       |                                                              | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------|
| ÁREAS             |                                                              |                           |                           |                                        |                            |               |
| 1                 | PRESTACIONES ECONÓMICAS                                      | 1.903.090,00              |                           | 1.903.090,00                           |                            | 1.903.090,00  |
| 2                 | ASISTENCIA SANITARIA                                         | 39.358,77                 | 1.520,00                  | 40.878,77                              |                            | 40.878,77     |
| 3                 | SERVICIOS SOCIALES                                           | 14.261,50                 | 1.240,20                  | 15.501,70                              |                            | 15.501,70     |
| 4                 | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 52.047,20                 | 7.700,00                  | 59.747,20                              | 460,39                     | 60.207,59     |
| TOTAL PRESUPUESTO |                                                              | 2.008.757,47              | 10.460,20                 | 2.019.217,67                           | 460,39                     | 2.019.678,06  |

(Importes en miles de euros)



**POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS ECONÓMICAS**



## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO  
2021

| GRUPOS DE PROGRAMAS                 |                                                                                                                              | 11                           | 12                             | 13                            | 1                          | 21                           | 22                        | 23                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| APLICACIÓN ECONÓMICA                |                                                                                                                              | GEST.PREST.<br>ECONÓM.CONTRI | GESTIÓN PRES.<br>ECON.NO CONTR | ADMON.Y SERV<br>GRAL.PRES.ECO | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | ATENCIÓN<br>ESPECIALIZADA | MEDICINA<br>MARÍTIMA |
| <b>1</b>                            | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                    | <b>6.295,00</b>              | <b>750,00</b>                  |                               | <b>7.045,00</b>            | <b>700,00</b>                |                           | <b>16.600,00</b>     |
| 10                                  | ALTOS CARGOS                                                                                                                 |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 11                                  | PERSONAL EVENTUAL                                                                                                            |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 12                                  | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                                                           | 3.723,00                     | 398,90                         |                               | 4.121,90                   | 452,00                       |                           |                      |
| 13                                  | LABORALES                                                                                                                    |                              |                                |                               |                            |                              |                           | 13.447,00            |
| 14                                  | OTRO PERSONAL                                                                                                                |                              |                                |                               |                            |                              |                           | 97,00                |
| 15                                  | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                                                                    | 1.505,00                     | 190,00                         |                               | 1.695,00                   | 83,00                        |                           |                      |
| 16                                  | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                                                               | 1.067,00                     | 161,10                         |                               | 1.228,10                   | 165,00                       |                           | 3.056,00             |
| 19                                  | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| <b>2</b>                            | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                               | <b>180,00</b>                | <b>5,00</b>                    | <b>100,00</b>                 | <b>285,00</b>              | <b>300,00</b>                | <b>1.000,00</b>           | <b>10.432,77</b>     |
| 20                                  | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                                                                                     |                              |                                |                               |                            | 1,00                         |                           | 213,77               |
| 21                                  | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                                                                   |                              |                                |                               |                            | 15,00                        |                           | 3.628,00             |
| 22                                  | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                                                                | 165,00                       |                                | 10,00                         | 175,00                     | 68,00                        | 2,00                      | 6.018,50             |
| 23                                  | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                                                                       | 15,00                        | 5,00                           |                               | 20,00                      | 1,00                         |                           | 302,50               |
| 24                                  | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                                                      |                              |                                |                               |                            |                              |                           | 20,50                |
| 25                                  | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                                                       |                              |                                | 90,00                         | 90,00                      | 215,00                       | 998,00                    | 249,50               |
| 26                                  | SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                                                                                         |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 28                                  | OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 29                                  | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.<br>MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                          |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| <b>3</b>                            | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                    |                              |                                |                               |                            |                              |                           | <b>3,00</b>          |
| 31                                  | DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                                                                                        |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 33                                  | DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA                                                                                            |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 34                                  | DE DEPÓSITOS Y FIANZAS                                                                                                       |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 35                                  | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                               |                              |                                |                               |                            |                              |                           | 3,00                 |
| <b>4</b>                            | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                             | <b>1.796.931,00</b>          | <b>98.829,00</b>               |                               | <b>1.895.760,00</b>        | <b>650,00</b>                | <b>205,00</b>             | <b>9.468,00</b>      |
| 40                                  | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                                                                               |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 41                                  | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                       |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 42                                  | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                        |                              |                                |                               |                            | 650,00                       |                           |                      |
| 43                                  | A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO                                 |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 44                                  | A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR<br>PÚBLICO ESTATAL            |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 45                                  | A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                                                      | 500,00                       |                                |                               | 500,00                     |                              |                           |                      |
| 46                                  | A ENTIDADES LOCALES                                                                                                          |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 47                                  | A EMPRESAS PRIVADAS                                                                                                          | 10,00                        |                                |                               | 10,00                      |                              |                           | 9.144,00             |
| 48                                  | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                                | 1.796.361,00                 | 98.829,00                      |                               | 1.895.190,00               |                              | 205,00                    | 324,00               |
| 49                                  | AL EXTERIOR                                                                                                                  | 60,00                        |                                |                               | 60,00                      |                              |                           |                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b> |                                                                                                                              | <b>1.803.406,00</b>          | <b>99.584,00</b>               | <b>100,00</b>                 | <b>1.903.090,00</b>        | <b>1.650,00</b>              | <b>1.205,00</b>           | <b>36.503,77</b>     |
| <b>6</b>                            | <b>INVERSIONES REALES</b>                                                                                                    |                              |                                |                               |                            | <b>10,00</b>                 | <b>10,00</b>              | <b>1.500,00</b>      |
| 62                                  | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO<br>OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                     |                              |                                |                               |                            |                              |                           | 430,00               |
| 63                                  | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                             |                              |                                |                               |                            | 10,00                        | 10,00                     | 1.070,00             |
| 66                                  | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO<br>OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE<br>RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA         |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 67                                  | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.<br>MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| <b>7</b>                            | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                             |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 70                                  | A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                                                                               |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 71                                  | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                       |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 72                                  | A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                        |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |
| 73                                  | A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO                                 |                              |                                |                               |                            |                              |                           |                      |

(Importes en miles de euros)

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                             |                         |                           |                       |                              |                              |                             | EJERCICIO<br>2021        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS                                                                                                       | 2                       | 34                        | 3                     | 41                           | 45                           | 4                           | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                                                                                      | ASISTENCIA<br>SANITARIA | OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES | GEST.COTIZ. Y<br>RECAUDACIÓN | ADMÓN.SERV.<br>GRLES.TESORER | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                               | <b>17.300,00</b>        | <b>7.850,00</b>           | <b>7.850,00</b>       | <b>3.373,00</b>              | <b>36.269,50</b>             | <b>39.642,50</b>            | <b>71.837,50</b>         |
| 10 ALTOS CARGOS                                                                                                           |                         |                           |                       |                              | 70,00                        | 70,00                       | 70,00                    |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                                                                                      |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                                                     | 452,00                  | 2.235,00                  | 2.235,00              | 2.040,85                     | 19.145,00                    | 21.185,85                   | 27.994,75                |
| 13 LABORALES                                                                                                              | 13.447,00               | 2.907,50                  | 2.907,50              | 17,00                        | 2.853,00                     | 2.870,00                    | 19.224,50                |
| 14 OTRO PERSONAL                                                                                                          | 97,00                   |                           |                       |                              | 7,00                         | 7,00                        | 104,00                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                                                              | 83,00                   | 1.060,00                  | 1.060,00              | 730,00                       | 7.020,00                     | 7.750,00                    | 10.588,00                |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                                                         | 3.221,00                | 1.647,50                  | 1.647,50              | 585,15                       | 7.174,50                     | 7.759,65                    | 13.856,25                |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                  |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                          | <b>11.732,77</b>        | <b>6.259,50</b>           | <b>6.259,50</b>       | <b>80,00</b>                 | <b>12.200,50</b>             | <b>12.280,50</b>            | <b>30.557,77</b>         |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                                                                               | 214,77                  | 5,00                      | 5,00                  |                              | 172,50                       | 172,50                      | 392,27                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                                                             | 3.643,00                | 405,00                    | 405,00                |                              | 1.782,00                     | 1.782,00                    | 5.830,00                 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                                                          | 6.088,50                | 5.648,00                  | 5.648,00              | 70,00                        | 9.772,00                     | 9.842,00                    | 21.753,50                |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                                                                 | 303,50                  | 61,50                     | 61,50                 | 10,00                        | 394,00                       | 404,00                      | 789,00                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                                                | 20,50                   | 140,00                    | 140,00                |                              | 80,00                        | 80,00                       | 240,50                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                                                 | 1.462,50                |                           |                       |                              |                              |                             | 1.552,50                 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                                                                                   |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                  |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                       |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                               | <b>3,00</b>             | <b>2,00</b>               | <b>2,00</b>           |                              | <b>68,20</b>                 | <b>68,20</b>                | <b>73,20</b>             |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                                                                                  |                         | 2,00                      | 2,00                  |                              |                              |                             | 2,00                     |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA                                                                                      |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS                                                                                                 |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                         | 3,00                    |                           |                       |                              | 68,20                        | 68,20                       | 71,20                    |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                        | <b>10.323,00</b>        | <b>150,00</b>             | <b>150,00</b>         |                              | <b>56,00</b>                 | <b>56,00</b>                | <b>1.906.289,00</b>      |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                                                                         |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                 |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                  | 650,00                  |                           |                       |                              |                              |                             | 650,00                   |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO                                 |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL            |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                                                |                         |                           |                       |                              |                              |                             | 500,00                   |
| 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                                                                          | 529,00                  | 150,00                    | 150,00                |                              | 50,00                        | 50,00                       | 1.895.919,00             |
| 49 AL EXTERIOR                                                                                                            |                         |                           |                       |                              |                              |                             | 60,00                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                                                       | <b>39.358,77</b>        | <b>14.261,50</b>          | <b>14.261,50</b>      | <b>3.453,00</b>              | <b>48.594,20</b>             | <b>52.047,20</b>            | <b>2.008.757,47</b>      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                                                                               | <b>1.520,00</b>         | <b>1.240,20</b>           | <b>1.240,20</b>       |                              | <b>7.700,00</b>              | <b>7.700,00</b>             | <b>10.460,20</b>         |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                  | 430,00                  | 290,20                    | 290,20                |                              | 190,00                       | 190,00                      | 910,20                   |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                          | 1.090,00                | 950,00                    | 950,00                |                              | 7.510,00                     | 7.510,00                    | 9.550,00                 |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA         |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                        |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                                                                         |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                 |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                  |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO                                 |                         |                           |                       |                              |                              |                             |                          |

(Importes en miles de euros)





## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO  
2021

| OPERACIONES         |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------|
| GRUPOS DE PROGRAMAS |                                                                                         | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 11                  | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                        | 1.803.406,00              |                           | 1.803.406,00                           |                            | 1.803.406,00  |
| 12                  | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS                                     | 99.584,00                 |                           | 99.584,00                              |                            | 99.584,00     |
| 13                  | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS                         | 100,00                    |                           | 100,00                                 |                            | 100,00        |
| 1                   | PRESTACIONES ECONÓMICAS                                                                 | 1.903.090,00              |                           | 1.903.090,00                           |                            | 1.903.090,00  |
| 21                  | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                              | 1.650,00                  | 10,00                     | 1.660,00                               |                            | 1.660,00      |
| 22                  | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                                  | 1.205,00                  | 10,00                     | 1.215,00                               |                            | 1.215,00      |
| 23                  | MEDICINA MARÍTIMA                                                                       | 36.503,77                 | 1.500,00                  | 38.003,77                              |                            | 38.003,77     |
| 2                   | ASISTENCIA SANITARIA                                                                    | 39.358,77                 | 1.520,00                  | 40.878,77                              |                            | 40.878,77     |
| 34                  | OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                                | 14.261,50                 | 1.240,20                  | 15.501,70                              |                            | 15.501,70     |
| 3                   | SERVICIOS SOCIALES                                                                      | 14.261,50                 | 1.240,20                  | 15.501,70                              |                            | 15.501,70     |
| 41                  | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                     | 3.453,00                  |                           | 3.453,00                               |                            | 3.453,00      |
| 45                  | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 48.594,20                 | 7.700,00                  | 56.294,20                              | 460,39                     | 56.754,59     |
| 4                   | TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES                            | 52.047,20                 | 7.700,00                  | 59.747,20                              | 460,39                     | 60.207,59     |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |
|                     |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |               |

(Importes en miles de euros)



**POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**



## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO  
2021

| PROGRAMAS                                                                                                                       | 1101                       | 1102                           | 11                           | 1202                          | 1204                           | 12                             | 1393                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                                                                                            | PENSIONES<br>CONTRIBUTIVAS | INCAPAC.TEMP.<br>Y OTRAS PRES. | GEST.PREST.<br>ECONÓM.CONTRI | PROTEC.FAMIL.Y<br>OTRAS PREST | GEST.Y CONTR.<br>COMP.MIN.PENS | GESTIÓN PRES.<br>ECON.NO CONTR | GES.INTERNAC.<br>PRESTACIONES |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                     | <b>4.620,00</b>            | <b>1.675,00</b>                | <b>6.295,00</b>              |                               | <b>750,00</b>                  | <b>750,00</b>                  |                               |
| 10 ALTOS CARGOS                                                                                                                 |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                                                                                            |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                                                           | 2.784,00                   | 939,00                         | 3.723,00                     |                               | 398,90                         | 398,90                         |                               |
| 13 LABORALES                                                                                                                    |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 14 OTRO PERSONAL                                                                                                                |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                                                                    | 1.060,00                   | 445,00                         | 1.505,00                     |                               | 190,00                         | 190,00                         |                               |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                                                               | 776,00                     | 291,00                         | 1.067,00                     |                               | 161,10                         | 161,10                         |                               |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                | <b>90,00</b>               | <b>90,00</b>                   | <b>180,00</b>                |                               | <b>5,00</b>                    | <b>5,00</b>                    | <b>100,00</b>                 |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                                                                                     |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                                                                   |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                                                                | 80,00                      | 85,00                          | 165,00                       |                               |                                |                                | 10,00                         |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN 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                                                                                         |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.<br>MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                          |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                     |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                                                                                        |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA                                                                                            |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS                                                                                                       |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                               |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                              | <b>1.747.131,00</b>        | <b>49.800,00</b>               | <b>1.796.931,00</b>          | <b>13.010,00</b>              | <b>85.819,00</b>               | <b>98.829,00</b>               |                               |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                                                                               |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                       |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                        |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO                                 |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR<br>PÚBLICO ESTATAL            |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                                                      |                            | 500,00                         | 500,00                       |                               |                                |                                |                               |
| 46 A ENTIDADES LOCALES                                                                                                          |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS                                                                                                          |                            | 10,00                          | 10,00                        |                               |                                |                                |                               |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                                | 1.747.071,00               | 49.290,00                      | 1.796.361,00                 | 13.010,00                     | 85.819,00                      | 98.829,00                      |                               |
| 49 AL EXTERIOR                                                                                                                  | 60,00                      |                                | 60,00                        |                               |                                |                                |                               |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                                                             | <b>1.751.841,00</b>        | <b>51.565,00</b>               | <b>1.803.406,00</b>          | <b>13.010,00</b>              | <b>86.574,00</b>               | <b>99.584,00</b>               | <b>100,00</b>                 |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                                                                                     |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO<br>OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                     |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                             |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO<br>OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE<br>RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA         |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.<br>MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                              |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                                                                               |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                       |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                        |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO                                 |                            |                                |                              |                               |                                |                                |                               |

(Importes en miles de euros)



## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO  
2021

| PROGRAMAS                                                                                                                       | 13                            | 1                          | 2121                      | 21                           | 2223                      | 22                        | 2325                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                                                                                            | ADMON Y SERV<br>GRAL.PRES.ECO | PRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | ATEN.PRIMARIA<br>DE SALUD | ATEN. PRIMA-<br>RIA DE SALUD | ATENCIÓN<br>ESPECIALIZADA | ATENCIÓN<br>ESPECIALIZADA | MEDICINA<br>MARÍTIMA |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                     |                               | <b>7.045,00</b>            | <b>700,00</b>             | <b>700,00</b>                |                           |                           | <b>16.600,00</b>     |
| 10 ALTOS CARGOS                                                                                                                 |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                                                                                            |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                                                           |                               | 4.121,90                   | 452,00                    | 452,00                       |                           |                           |                      |
| 13 LABORALES                                                                                                                    |                               |                            |                           |                              |                           |                           | 13.447,00            |
| 14 OTRO PERSONAL                                                                                                                |                               |                            |                           |                              |                           |                           | 97,00                |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                                                                    |                               | 1.695,00                   | 83,00                     | 83,00                        |                           |                           |                      |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                                                               |                               | 1.228,10                   | 165,00                    | 165,00                       |                           |                           | 3.056,00             |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                | <b>100,00</b>                 | <b>285,00</b>              | <b>300,00</b>             | <b>300,00</b>                | <b>1.000,00</b>           | <b>1.000,00</b>           | <b>10.432,77</b>     |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                                                                                     |                               |                            | 1,00                      | 1,00                         |                           |                           | 213,77               |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                                                                   |                               |                            | 15,00                     | 15,00                        |                           |                           | 3.628,00             |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                                                                | 10,00                         | 175,00                     | 68,00                     | 68,00                        | 2,00                      | 2,00                      | 6.018,50             |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                                                                       |                               | 20,00                      | 1,00                      | 1,00                         |                           |                           | 302,50               |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                                                      |                               |                            |                           |                              |                           |                           | 20,50                |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                                                       | 90,00                         | 90,00                      | 215,00                    | 215,00                       | 998,00                    | 998,00                    | 249,50               |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                                                                                         |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.<br>MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                          |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                     |                               |                            |                           |                              |                           |                           | <b>3,00</b>          |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                                                                                        |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA                                                                                            |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS                                                                                                       |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                               |                               |                            |                           |                              |                           |                           | 3,00                 |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                              |                               | <b>1.895.760,00</b>        | <b>650,00</b>             | <b>650,00</b>                | <b>205,00</b>             | <b>205,00</b>             | <b>9.468,00</b>      |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                                                                               |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                       |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                        |                               |                            | 650,00                    | 650,00                       |                           |                           |                      |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO                                 |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR<br>PÚBLICO ESTATAL            |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                                                      |                               | 500,00                     |                           |                              |                           |                           |                      |
| 46 A ENTIDADES LOCALES                                                                                                          |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS                                                                                                          |                               | 10,00                      |                           |                              |                           |                           | 9.144,00             |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                                |                               | 1.895.190,00               |                           |                              | 205,00                    | 205,00                    | 324,00               |
| 49 AL EXTERIOR                                                                                                                  |                               | 60,00                      |                           |                              |                           |                           |                      |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                                                             | <b>100,00</b>                 | <b>1.903.090,00</b>        | <b>1.650,00</b>           | <b>1.650,00</b>              | <b>1.205,00</b>           | <b>1.205,00</b>           | <b>36.503,77</b>     |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                                                                                     |                               |                            | <b>10,00</b>              | <b>10,00</b>                 | <b>10,00</b>              | <b>10,00</b>              | <b>1.500,00</b>      |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO<br>OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                     |                               |                            |                           |                              |                           |                           | 430,00               |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                             |                               |                            | 10,00                     | 10,00                        | 10,00                     | 10,00                     | 1.070,00             |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO<br>OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE<br>RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA         |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.<br>MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                              |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                                                                               |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                       |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                        |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO                                 |                               |                            |                           |                              |                           |                           |                      |

(Importes en miles de euros)





| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                                   |                      |                         |                           |                              |                              |                           | EJERCICIO<br>2021     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| PROGRAMAS                                                                                                                       | 23                   | 2                       | 3434                      | 3435                         | 3437                         | 34                        | 3                     |
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                                                                                            | MEDICINA<br>MARÍTIMA | ASISTENCIA<br>SANITARIA | ACCION ASIST. Y<br>SOCIAL | ACCIÓN FORMAT<br>GEST.EMPLEO | GEST.DESEMP.<br>TRABAJAD.MAR | OTROS SERVIC.<br>SOCIALES | SERVICIOS<br>SOCIALES |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                     | <b>16.600,00</b>     | <b>17.300,00</b>        | <b>650,00</b>             | <b>4.700,00</b>              | <b>2.500,00</b>              | <b>7.850,00</b>           | <b>7.850,00</b>       |
| 10 ALTOS CARGOS                                                                                                                 |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                                                                                            |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                                                           |                      | 452,00                  | 49,00                     | 861,00                       | 1.325,00                     | 2.235,00                  | 2.235,00              |
| 13 LABORALES                                                                                                                    | 13.447,00            | 13.447,00               | 424,50                    | 2.370,00                     | 113,00                       | 2.907,50                  | 2.907,50              |
| 14 OTRO PERSONAL                                                                                                                | 97,00                | 97,00                   |                           |                              |                              |                           |                       |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                                                                    |                      | 83,00                   | 30,00                     | 450,00                       | 580,00                       | 1.060,00                  | 1.060,00              |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                                                               | 3.056,00             | 3.221,00                | 146,50                    | 1.019,00                     | 482,00                       | 1.647,50                  | 1.647,50              |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                | <b>10.432,77</b>     | <b>11.732,77</b>        | <b>200,00</b>             | <b>5.899,50</b>              | <b>160,00</b>                | <b>6.259,50</b>           | <b>6.259,50</b>       |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                                                                                     | 213,77               | 214,77                  |                           | 5,00                         |                              | 5,00                      | 5,00                  |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                                                                   | 3.628,00             | 3.643,00                | 15,00                     | 360,00                       | 30,00                        | 405,00                    | 405,00                |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                                                                | 6.018,50             | 6.088,50                | 182,00                    | 5.341,00                     | 125,00                       | 5.648,00                  | 5.648,00              |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                                                                       | 302,50               | 303,50                  | 3,00                      | 53,50                        | 5,00                         | 61,50                     | 61,50                 |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                                                      | 20,50                | 20,50                   |                           | 140,00                       |                              | 140,00                    | 140,00                |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                                                       | 249,50               | 1.462,50                |                           |                              |                              |                           |                       |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                                                                                         |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.<br>MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                          |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                     | <b>3,00</b>          | <b>3,00</b>             | <b>2,00</b>               |                              |                              | <b>2,00</b>               | <b>2,00</b>           |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                                                                                        |                      |                         | 2,00                      |                              |                              | 2,00                      | 2,00                  |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA                                                                                            |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS                                                                                                       |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                               | 3,00                 | 3,00                    |                           |                              |                              |                           |                       |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                              | <b>9.468,00</b>      | <b>10.323,00</b>        | <b>150,00</b>             |                              |                              | <b>150,00</b>             | <b>150,00</b>         |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                                                                               |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                       |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                        |                      | 650,00                  |                           |                              |                              |                           |                       |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO                                 |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES,<br>FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR<br>PÚBLICO ESTATAL            |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                                                      |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 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               | 529,00                  | 150,00                    |                              |                              | 150,00                    | 150,00                |
| 49 AL EXTERIOR                                                                                                                  |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                                                             | <b>36.503,77</b>     | <b>39.358,77</b>        | <b>1.002,00</b>           | <b>10.599,50</b>             | <b>2.660,00</b>              | <b>14.261,50</b>          | <b>14.261,50</b>      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                                                                                     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.520,00</b>         | <b>40,20</b>              | <b>1.200,00</b>              |                              | <b>1.240,20</b>           | <b>1.240,20</b>       |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO<br>OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                     | 430,00               | 430,00                  | 15,20                     | 275,00                       |                              | 290,20                    | 290,20                |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                             | 1.070,00             | 1.090,00                | 25,00                     | 925,00                       |                              | 950,00                    | 950,00                |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO<br>OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE<br>RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA         |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL<br>FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.<br>MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                              |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                                                                               |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                       |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                        |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO<br>ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO<br>LIMITATIVO                                 |                      |                         |                           |                              |                              |                           |                       |

(Importes en miles de euros)

## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO  
2021

| PROGRAMAS                                                                                                                                                                   | 23                | 2                    | 3434                   | 3435                        | 3437                        | 34                     | 3                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                                                                                                                                        | MEDICINA MARÍTIMA | ASISTENCIA SANITARIA | ACCION ASIST. Y SOCIAL | ACCIÓN FORMAT. GEST. EMPLEO | GEST. DESEMP. TRABAJAD. MAR | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES |
| 74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL                                                                 |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 75 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                                                                                                  |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 76 A ENTIDADES LOCALES                                                                                                                                                      |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 77 A EMPRESAS PRIVADAS                                                                                                                                                      |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                                                                                            |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 79 AL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                                                                                                                         | <b>1.500,00</b>   | <b>1.520,00</b>      | <b>40,20</b>           | <b>1.200,00</b>             |                             | <b>1.240,20</b>        | <b>1.240,20</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                                                                                                                     | <b>38.003,77</b>  | <b>40.878,77</b>     | <b>1.042,20</b>        | <b>11.799,50</b>            | <b>2.660,00</b>             | <b>15.501,70</b>       | <b>15.501,70</b>   |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                                |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 80 ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                  |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 81 ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                                             |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 82 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                 |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                          |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                                                                                                                        |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 85 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                                      |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 86 ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                                       |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                                |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                                                                                                                       |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA                                                                                                                           |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL                                                                                                                            |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                                                                                                                        |                   |                      |                        |                             |                             |                        |                    |

(Importes en miles de euros)

| PG-230P.-RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS                                                          |                                |                              |                             |                             |                             |  | HOJA: 7                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                                                             |                                |                              |                             |                             |                             |  | EJERCICIO<br>2021        |
| PROGRAMAS                                                                                                                 | 4161                           | 41                           | 4591                        | 45                          | 4                           |  | TOTAL                    |
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                                                                                      | GEST.AFILIAC.<br>RECAUD.VOLUN. | GEST.COTIZ. Y<br>RECAUDACIÓN | DIRECCIÓN Y<br>SERV.GRALES. | ADMN.SERV.<br>GRLES.TESORER | TESOR.INFOR.<br>OTROS SERV. |  | CAPÍTULOS Y<br>ARTÍCULOS |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                               | <b>3.373,00</b>                | <b>3.373,00</b>              | <b>36.269,50</b>            | <b>36.269,50</b>            | <b>39.642,50</b>            |  | <b>71.837,50</b>         |
| 10 ALTOS CARGOS                                                                                                           |                                |                              | 70,00                       | 70,00                       | 70,00                       |  | 70,00                    |
| 11 PERSONAL EVENTUAL                                                                                                      |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                                                                     | 2.040,85                       | 2.040,85                     | 19.145,00                   | 19.145,00                   | 21.185,85                   |  | 27.994,75                |
| 13 LABORALES                                                                                                              | 17,00                          | 17,00                        | 2.853,00                    | 2.853,00                    | 2.870,00                    |  | 19.224,50                |
| 14 OTRO PERSONAL                                                                                                          |                                |                              | 7,00                        | 7,00                        | 7,00                        |  | 104,00                   |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                                                              | 730,00                         | 730,00                       | 7.020,00                    | 7.020,00                    | 7.750,00                    |  | 10.588,00                |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                                                         | 585,15                         | 585,15                       | 7.174,50                    | 7.174,50                    | 7.759,65                    |  | 13.856,25                |
| 19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                  |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                          | <b>80,00</b>                   | <b>80,00</b>                 | <b>12.200,50</b>            | <b>12.200,50</b>            | <b>12.280,50</b>            |  | <b>30.557,77</b>         |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                                                                               |                                |                              | 172,50                      | 172,50                      | 172,50                      |  | 392,27                   |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                                                             |                                |                              | 1.782,00                    | 1.782,00                    | 1.782,00                    |  | 5.830,00                 |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                                                          | 70,00                          | 70,00                        | 9.772,00                    | 9.772,00                    | 9.842,00                    |  | 21.753,50                |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                                                                 | 10,00                          | 10,00                        | 394,00                      | 394,00                      | 404,00                      |  | 789,00                   |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                                                                                |                                |                              | 80,00                       | 80,00                       | 80,00                       |  | 240,50                   |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                                                                 |                                |                              |                             |                             |                             |  | 1.552,50                 |
| 26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                                                                                   |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| 28 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                  |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| 29 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA                                       |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                               |                                |                              | <b>68,20</b>                | <b>68,20</b>                | <b>68,20</b>                |  | <b>73,20</b>             |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                                                                                  |                                |                              |                             |                             |                             |  | 2,00                     |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA                                                                                      |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS                                                                                                 |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                         |                                |                              | 68,20                       | 68,20                       | 68,20                       |  | 71,20                    |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                                        |                                |                              | <b>56,00</b>                | <b>56,00</b>                | <b>56,00</b>                |  | <b>1.906.289,00</b>      |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                                                                         |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                 |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                  |                                |                              |                             |                             |                             |  | 650,00                   |
| 43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO                                 |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| 44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL            |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                                                                |                                |                              |                             |                             |                             |  | 500,00                   |
| 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                                                                          |                                |                              | 50,00                       | 50,00                       | 50,00                       |  | 1.895.919,00             |
| 49 AL EXTERIOR                                                                                                            |                                |                              |                             |                             |                             |  | 60,00                    |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                                                                       | <b>3.453,00</b>                | <b>3.453,00</b>              | <b>48.594,20</b>            | <b>48.594,20</b>            | <b>52.047,20</b>            |  | <b>2.008.757,47</b>      |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                                                                               |                                |                              | <b>7.700,00</b>             | <b>7.700,00</b>             | <b>7.700,00</b>             |  | <b>10.460,20</b>         |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                                  |                                |                              | 190,00                      | 190,00                      | 190,00                      |  | 910,20                   |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                          |                                |                              | 7.510,00                    | 7.510,00                    | 7.510,00                    |  | 9.550,00                 |
| 66 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA         |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| 67 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| <b>7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                                                                        |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| 70 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO                                                                                         |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| 71 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS                                                                                                 |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| 72 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                  |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |
| 73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO                                 |                                |                              |                             |                             |                             |  |                          |

(Importes en miles de euros)



## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO  
2021

| OPERACIONES              |                                                                                         | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL GENERAL       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| PROGRAMAS                |                                                                                         |                           |                           |                                        |                            |                     |
| 1101                     | PENSIONES CONTRIBUTIVAS                                                                 | 1.751.841,00              |                           | 1.751.841,00                           |                            | 1.751.841,00        |
| 1102                     | INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES                                               | 51.565,00                 |                           | 51.565,00                              |                            | 51.565,00           |
| 11                       | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS                                        | 1.803.406,00              |                           | 1.803.406,00                           |                            | 1.803.406,00        |
| 1202                     | PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES                                                | 13.010,00                 |                           | 13.010,00                              |                            | 13.010,00           |
| 1204                     | GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES                          | 86.574,00                 |                           | 86.574,00                              |                            | 86.574,00           |
| 12                       | GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS                                     | 99.584,00                 |                           | 99.584,00                              |                            | 99.584,00           |
| 1393                     | GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES                                                   | 100,00                    |                           | 100,00                                 |                            | 100,00              |
| 13                       | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS                         | 100,00                    |                           | 100,00                                 |                            | 100,00              |
| 1                        | <b>PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                                          | 1.903.090,00              |                           | 1.903.090,00                           |                            | 1.903.090,00        |
| 2121                     | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                              | 1.650,00                  | 10,00                     | 1.660,00                               |                            | 1.660,00            |
| 21                       | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD                                                              | 1.650,00                  | 10,00                     | 1.660,00                               |                            | 1.660,00            |
| 2223                     | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                                  | 1.205,00                  | 10,00                     | 1.215,00                               |                            | 1.215,00            |
| 22                       | ATENCIÓN ESPECIALIZADA                                                                  | 1.205,00                  | 10,00                     | 1.215,00                               |                            | 1.215,00            |
| 2325                     | MEDICINA MARÍTIMA                                                                       | 36.503,77                 | 1.500,00                  | 38.003,77                              |                            | 38.003,77           |
| 23                       | MEDICINA MARÍTIMA                                                                       | 36.503,77                 | 1.500,00                  | 38.003,77                              |                            | 38.003,77           |
| 2                        | <b>ASISTENCIA SANITARIA</b>                                                             | 39.358,77                 | 1.520,00                  | 40.878,77                              |                            | 40.878,77           |
| 3434                     | ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL                                                             | 1.002,00                  | 40,20                     | 1.042,20                               |                            | 1.042,20            |
| 3435                     | ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                        | 10.599,50                 | 1.200,00                  | 11.799,50                              |                            | 11.799,50           |
| 3437                     | GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR                                        | 2.660,00                  |                           | 2.660,00                               |                            | 2.660,00            |
| 34                       | OTROS SERVICIOS SOCIALES                                                                | 14.261,50                 | 1.240,20                  | 15.501,70                              |                            | 15.501,70           |
| 3                        | <b>SERVICIOS SOCIALES</b>                                                               | 14.261,50                 | 1.240,20                  | 15.501,70                              |                            | 15.501,70           |
| 4161                     | GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA                              | 3.453,00                  |                           | 3.453,00                               |                            | 3.453,00            |
| 41                       | GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN                                                     | 3.453,00                  |                           | 3.453,00                               |                            | 3.453,00            |
| 4591                     | DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                                                         | 48.594,20                 | 7.700,00                  | 56.294,20                              | 460,39                     | 56.754,59           |
| 45                       | ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES | 48.594,20                 | 7.700,00                  | 56.294,20                              | 460,39                     | 56.754,59           |
| 4                        | <b>TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES</b>                     | 52.047,20                 | 7.700,00                  | 59.747,20                              | 460,39                     | 60.207,59           |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |                                                                                         | <b>2.008.757,47</b>       | <b>10.460,20</b>          | <b>2.019.217,67</b>                    | <b>460,39</b>              | <b>2.019.678,06</b> |

(Importes en miles de euros)



## **B. VERTIENTE ECONÓMICA**





## **PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONÓMICAS**



| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                      |                                                                                       |                                                     | HOJA: 1           |                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                      |                                                                                       |                                                     | EJERCICIO<br>2021 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O           | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N                                   | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                      |                                                                                       |                                                     | POR CONCEPTO      | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 1                                                   |                                      | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                             |                                                     |                   | 71.837,50               |
| 1 0                                                 |                                      | <b>ALTOS CARGOS</b>                                                                   |                                                     |                   | 70,00                   |
| 1 0 0                                               |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          |                                                     | 70,00             |                         |
| 0                                                   |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 | 70,00                                               |                   |                         |
| 1 2                                                 |                                      | <b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>                                             |                                                     |                   | 27.994,75               |
| 1 2 0                                               |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS                                                                 |                                                     | 17.201,85         |                         |
| 0                                                   |                                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                     | 2.029,00                                            |                   |                         |
| 0                                                   |                                      | SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MÉDICO DE EQUIPOS DE VALORACIÓN DE INCAPACIDADES) | 1.929,00                                            |                   |                         |
| 1                                                   |                                      | SUELDOS PERSONAL DE CUPO                                                              | 100,00                                              |                   |                         |
| 1                                                   |                                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                     | 3.158,85                                            |                   |                         |
| 3                                                   |                                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C                                                     | 2.834,00                                            |                   |                         |
| 4                                                   |                                      | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D                                                     | 3.404,00                                            |                   |                         |
| 5                                                   |                                      | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E                              | 159,00                                              |                   |                         |
| 6                                                   |                                      | TRIENIOS                                                                              | 2.715,00                                            |                   |                         |
| 7                                                   |                                      | PAGAS EXTRAORDINARIAS                                                                 | 2.902,00                                            |                   |                         |
| 1 2 1                                               |                                      | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS                                                         |                                                     | 10.790,90         |                         |
| 0                                                   |                                      | COMPLEMENTO DE DESTINO                                                                | 6.850,00                                            |                   |                         |
| 1                                                   |                                      | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                                                | 3.517,00                                            |                   |                         |
| 0                                                   |                                      | COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO                                              | 3.488,00                                            |                   |                         |
| 1                                                   |                                      | COMPONENTE GENERAL PERSONAL FACULTATIVO                                               | 4,00                                                |                   |                         |
| 2                                                   |                                      | COMPONENTE GENERAL PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO                                  | 25,00                                               |                   |                         |
| 2                                                   |                                      | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA                                                          | 304,00                                              |                   |                         |
| 5                                                   |                                      | COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL. PERSONAL SANITARIO                                | 4,00                                                |                   |                         |
| 0                                                   |                                      | SUBGRUPO A1 Y GRUPO A                                                                 | 2,00                                                |                   |                         |
| 1                                                   |                                      | SUBGRUPO A2 Y GRUPO B                                                                 | 2,00                                                |                   |                         |
| 9                                                   |                                      | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    | 115,90                                              |                   |                         |
| 1                                                   |                                      | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES                                                 | 14,15                                               |                   |                         |
| 9                                                   |                                      | OTROS COMPLEMENTOS                                                                    | 101,75                                              |                   |                         |
| 1 2 4                                               |                                      | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS                                            |                                                     | 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                                                 |                                      | <b>LABORALES</b>                                                                      |                                                     |                   | 19.224,50               |
| 1 3 0                                               |                                      | LABORAL FIJO                                                                          |                                                     | 16.264,00         |                         |
| 9                                                   |                                      | OTRO PERSONAL                                                                         | 16.264,00                                           |                   |                         |
| 0                                                   |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          | 16.264,00                                           |                   |                         |
| 1 3 1                                               |                                      | LABORAL EVENTUAL                                                                      |                                                     | 2.895,00          |                         |
| 0                                                   |                                      | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES                                          | 2.895,00                                            |                   |                         |
| 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                                                 |                                      | <b>OTRO PERSONAL</b>                                                                  |                                                     |                   | 104,00                  |
| 1 4 3                                               |                                      | OTRO PERSONAL                                                                         |                                                     | 104,00            |                         |
| 1 5                                                 |                                      | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                                      |                                                     |                   | 10.588,00               |
| 1 5 0                                               |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO                                                    |                                                     | 10.352,00         |                         |
| 0                                                   |                                      | POR DESEMPEÑO DEL PUESTO                                                              | 6.591,00                                            |                   |                         |
| 1                                                   |                                      | POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS                                                         | 3.761,00                                            |                   |                         |
| 1 5 1                                               |                                      | GRATIFICACIONES                                                                       |                                                     | 156,00            |                         |
| 1 5 2                                               |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR FIJO                                        |                                                     | 30,00             |                         |
| 0                                                   |                                      | PERSONAL ESTATUTARIO                                                                  | 30,00                                               |                   |                         |
| 1 5 3                                               |                                      | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO FACTOR VARIABLE                                    |                                                     | 50,00             |                         |

(Importes en miles de euros)

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                                |                                                            |                                                        | HOJA: 2           |                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                                |                                                            |                                                        | EJERCICIO<br>2021 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O           | C<br>O<br>D<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A<br>D<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N        | D<br>E                                                 | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                                |                                                            |                                                        | POR CONCEPTO      | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 1                                                   | 6                                              | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR             |                                                        |                   | 13.856,25               |
| 1                                                   | 6                                              | 0                                                          | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                          | 12.535,44         |                         |
| 1                                                   | 6                                              | 2                                                          | GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL                           | 1.320,81          |                         |
|                                                     | 0                                              | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                 | 113,00                                                 |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | SERVICIOS DE COMEDOR                                       | 310,00                                                 |                   |                         |
|                                                     | 3                                              | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS                                    | 230,00                                                 |                   |                         |
|                                                     | 4                                              | ACCIÓN SOCIAL                                              | 553,11                                                 |                   |                         |
|                                                     | 5                                              | SEGUROS                                                    | 83,50                                                  |                   |                         |
|                                                     | 9                                              | OTROS                                                      | 31,20                                                  |                   |                         |
| 2                                                   |                                                | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS                    |                                                        |                   | 30.557,77               |
| 2                                                   | 0                                              | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                   |                                                        |                   | 392,27                  |
| 2                                                   | 0                                              | 2                                                          | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES     | 325,00            |                         |
| 2                                                   | 0                                              | 3                                                          | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5,00              |                         |
| 2                                                   | 0                                              | 4                                                          | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE                 | 30,00             |                         |
| 2                                                   | 0                                              | 5                                                          | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES                 | 5,77              |                         |
| 2                                                   | 0                                              | 8                                                          | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL           | 0,50              |                         |
| 2                                                   | 0                                              | 9                                                          | CÁNONES                                                | 26,00             |                         |
| 2                                                   | 1                                              | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                 |                                                        |                   | 5.830,00                |
| 2                                                   | 1                                              | 2                                                          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       | 1.126,00          |                         |
| 2                                                   | 1                                              | 3                                                          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                   | 4.473,00          |                         |
| 2                                                   | 1                                              | 4                                                          | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                | 58,00             |                         |
| 2                                                   | 1                                              | 5                                                          | MOBILIARIO Y ENSERES                                   | 158,00            |                         |
| 2                                                   | 1                                              | 6                                                          | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN                | 5,00              |                         |
| 2                                                   | 1                                              | 9                                                          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL                             | 10,00             |                         |
| 2                                                   | 2                                              | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                              |                                                        |                   | 21.753,50               |
| 2                                                   | 2                                              | 0                                                          | MATERIAL DE OFICINA                                    | 419,00            |                         |
|                                                     | 0                                              | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                 | 344,00                                                 |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES             | 49,00                                                  |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE                      | 26,00                                                  |                   |                         |
| 2                                                   | 2                                              | 1                                                          | SUMINISTROS                                            | 4.442,50          |                         |
|                                                     | 0                                              | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE                      | 3.310,50                                               |                   |                         |
|                                                     | 0                                              | ENERGÍA ELÉCTRICA                                          | 1.087,50                                               |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | AGUA                                                       | 320,00                                                 |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | GAS                                                        | 105,50                                                 |                   |                         |
|                                                     | 3                                              | COMBUSTIBLE                                                | 1.797,50                                               |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS                    | 35,50                                                  |                   |                         |
|                                                     | 0                                              | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                    | 35,50                                                  |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO                  | 13,50                                                  |                   |                         |
|                                                     | 3                                              | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO               | 62,00                                                  |                   |                         |
|                                                     | 4                                              | LENCERÍA Y VESTUARIO                                       | 99,50                                                  |                   |                         |
|                                                     | 0                                              | LENCERÍA                                                   | 36,50                                                  |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | VESTUARIO                                                  | 63,00                                                  |                   |                         |
|                                                     | 5                                              | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                     | 302,00                                                 |                   |                         |
|                                                     | 6                                              | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN               | 135,50                                                 |                   |                         |
|                                                     | 0                                              | IMPLANTES                                                  | 1,00                                                   |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | MATERIAL DE LABORATORIO                                    | 32,00                                                  |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | MATERIAL DE RADIOLOGÍA                                     | 6,00                                                   |                   |                         |
|                                                     | 4                                              | OTRO MATERIAL SANITARIO                                    | 96,50                                                  |                   |                         |
|                                                     | 7                                              | MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN            | 351,00                                                 |                   |                         |
|                                                     | 9                                              | OTROS SUMINISTROS                                          | 133,00                                                 |                   |                         |
| 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                                                   |                   |                         |

(Importes en miles de euros)

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                           |                                                                          |          |          |  | HOJA: 3           |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                           |                                                                          |          |          |  | EJERCICIO<br>2021 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O           | C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS                                                |          |          |  | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                           |                                                                          |          |          |  | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 2 2 2                                               | 1                                         | POSTALES Y MENSAJERÍA                                                    |          | 429,00   |  |                   |                         |
|                                                     | 9                                         | OTRAS                                                                    |          | 5,00     |  |                   |                         |
| 2 2 3                                               |                                           | TRANSPORTES                                                              |          |          |  | 162,50            |                         |
| 2 2 4                                               |                                           | PRIMAS DE SEGUROS                                                        |          |          |  | 170,00            |                         |
|                                                     | 0                                         | EDIFICIOS Y LOCALES                                                      |          | 8,00     |  |                   |                         |
|                                                     | 1                                         | VEHÍCULOS                                                                |          | 30,00    |  |                   |                         |
|                                                     | 8                                         | OTRO INMOVILIZADO                                                        |          | 1,00     |  |                   |                         |
|                                                     | 9                                         | OTROS RIESGOS                                                            |          | 131,00   |  |                   |                         |
| 2 2 5                                               |                                           | TRIBUTOS                                                                 |          |          |  | 617,00            |                         |
|                                                     | 0                                         | ESTATALES                                                                |          | 58,00    |  |                   |                         |
|                                                     | 1                                         | AUTONÓMICOS                                                              |          | 16,00    |  |                   |                         |
|                                                     | 2                                         | LOCALES                                                                  |          | 543,00   |  |                   |                         |
| 2 2 6                                               |                                           | GASTOS DIVERSOS                                                          |          |          |  | 3.879,50          |                         |
|                                                     | 1                                         | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS                               |          | 51,50    |  |                   |                         |
|                                                     | 2                                         | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN                                                |          | 119,00   |  |                   |                         |
|                                                     | 0                                         | DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                | 53,00    |          |  |                   |                         |
|                                                     | 1                                         | DE COMUNICACIÓN                                                          | 66,00    |          |  |                   |                         |
|                                                     | 3                                         | JURÍDICOS, CONTENCIOSOS                                                  |          | 49,50    |  |                   |                         |
|                                                     | 5                                         | CUOTAS DE ASOCIACIÓN                                                     |          | 20,00    |  |                   |                         |
|                                                     | 6                                         | REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIÓN DE ACTOS Y CURSOS                   |          | 3.408,00 |  |                   |                         |
|                                                     | 0                                         | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIÓN DE ACTOS                           | 33,00    |          |  |                   |                         |
|                                                     | 1                                         | CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO                                  | 3.375,00 |          |  |                   |                         |
|                                                     | 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                   |          |          |  | 11.600,50         |                         |
|                                                     | 0                                         | INFORMES, DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES                   |          | 617,00   |  |                   |                         |
|                                                     | 1                                         | ESTUDIOS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTIVIDADES CIENTÍFICAS GENERALES |          | 0,50     |  |                   |                         |
|                                                     | 3                                         | LIMPIEZA Y ASEO                                                          |          | 3.348,00 |  |                   |                         |
|                                                     | 4                                         | SEGURIDAD                                                                |          | 3.566,50 |  |                   |                         |
|                                                     | 5                                         | SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR                                         |          | 327,00   |  |                   |                         |
|                                                     | 6                                         | SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS                                    |          | 2,00     |  |                   |                         |
|                                                     | 8                                         | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS               |          | 3.027,00 |  |                   |                         |
|                                                     | 1                                         | SERVICIOS EXTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                            | 1,00     |          |  |                   |                         |
|                                                     | 2                                         | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO                                        | 2.300,00 |          |  |                   |                         |
|                                                     | 4                                         | SERVICIOS INTERNOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES                            | 26,00    |          |  |                   |                         |
|                                                     | 6                                         | SERVICIOS EXTERNOS DE PRUEBAS MÉDICAS                                    | 700,00   |          |  |                   |                         |
|                                                     | 9                                         | OTROS                                                                    |          | 712,50   |  |                   |                         |
| 2 3                                                 |                                           | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                   |          |          |  |                   | 789,00                  |
| 2 3 0                                               |                                           | DIETAS                                                                   |          |          |  | 284,50            |                         |
| 2 3 1                                               |                                           | LOCOMOCIÓN                                                               |          |          |  | 397,00            |                         |
| 2 3 2                                               |                                           | TRASLADOS                                                                |          |          |  | 3,00              |                         |
| 2 3 3                                               |                                           | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                    |          |          |  | 104,50            |                         |
| 2 4                                                 |                                           | GASTOS DE PUBLICACIONES                                                  |          |          |  |                   | 240,50                  |
| 2 4 0                                               |                                           | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN                                         |          |          |  | 240,50            |                         |
| 2 5                                                 |                                           | ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                   |          |          |  |                   | 1.552,50                |
| 2 5 1                                               |                                           | CONTRATOS CON INSTITUCIONES DE ATENCIÓN 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 ATENCIÓN ESPECIALIZADA                    |          |          |  | 935,00            |                         |
|                                                     | 1                                         | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO                                             |          | 2,00     |  |                   |                         |
|                                                     | 2                                         | CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                |          | 2,00     |  |                   |                         |
|                                                     | 4                                         | CON ENTES U ORGANISMOS INTERNACIONALES                                   |          | 31,00    |  |                   |                         |
|                                                     | 5                                         | CON ENTIDADES PRIVADAS                                                   |          | 900,00   |  |                   |                         |

(Importes en miles de euros)

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                                |                                           |                                                                                                               | HOJA: 4           |                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                                |                                           |                                                                                                               | EJERCICIO<br>2021 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O<br>O      | C<br>O<br>D<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A<br>D<br>O | E<br>N<br>T<br>I<br>D<br>A<br>D<br>E<br>S | E<br>N<br>T<br>I<br>D<br>A<br>D<br>E<br>S                                                                     | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                                |                                           |                                                                                                               | POR CONCEPTO      | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 2 5 3                                               |                                                |                                           | CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS                                                           | 1,00              |                         |
|                                                     | 2                                              |                                           | CLUB DE DIÁLISIS                                                                                              | 1,00              |                         |
| 2 5 4                                               |                                                |                                           | CONTRATOS CON CENTROS O SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS                                      | 78,00             |                         |
|                                                     | 2                                              |                                           | TERAPIA DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO                                                          | 5,00              |                         |
|                                                     | 1                                              |                                           | OXIGENOTERAPIA                                                                                                | 5,00              |                         |
|                                                     | 3                                              |                                           | CONTRATOS PARA TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN                                                             | 65,00             |                         |
|                                                     | 1                                              |                                           | CONTRATOS PARA RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA                                                                   | 30,00             |                         |
|                                                     | 2                                              |                                           | CONTRATOS PARA TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA (TAC)                                                           | 15,00             |                         |
|                                                     | 9                                              |                                           | OTROS                                                                                                         | 20,00             |                         |
|                                                     | 5                                              |                                           | CONTRATOS PARA REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA                                                                    | 6,00              |                         |
|                                                     | 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            |                         |
| 3                                                   |                                                |                                           | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                     |                   | <b>73,20</b>            |
| 3 1                                                 |                                                |                                           | <b>DE PRÉSTAMOS EN EUROS</b>                                                                                  |                   | <b>2,00</b>             |
| 3 1 0                                               |                                                |                                           | INTERESES                                                                                                     | 2,00              |                         |
| 3 5                                                 |                                                |                                           | <b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                                         |                   | <b>71,20</b>            |
| 3 5 2                                               |                                                |                                           | INTERESES DE DEMORA                                                                                           | 67,48             |                         |
|                                                     | 9                                              |                                           | OTROS                                                                                                         | 67,48             |                         |
| 3 5 9                                               |                                                |                                           | OTROS GASTOS FINANCIEROS                                                                                      | 3,72              |                         |
| 4                                                   |                                                |                                           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                              |                   | <b>1.906.289,00</b>     |
| 4 2                                                 |                                                |                                           | <b>A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                                                                                  |                   | <b>650,00</b>           |
| 4 2 9                                               |                                                |                                           | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA                                                                  | 650,00            |                         |
|                                                     | 1                                              |                                           | AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA                                                                    | 650,00            |                         |
| 4 5                                                 |                                                |                                           | <b>A COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>                                                                                |                   | <b>500,00</b>           |
| 4 5 9                                               |                                                |                                           | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                               | 500,00            |                         |
|                                                     | 4                                              |                                           | PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS                                | 500,00            |                         |
| 4 7                                                 |                                                |                                           | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                                                                    |                   | <b>9.160,00</b>         |
| 4 7 1                                               |                                                |                                           | ENTREGAS DE BOTIQUINES                                                                                        | 9.139,00          |                         |
| 4 7 2                                               |                                                |                                           | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO                                                                              | 15,00             |                         |
| 4 7 3                                               |                                                |                                           | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 6,00              |                         |
| 4 8                                                 |                                                |                                           | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                                          |                   | <b>1.895.919,00</b>     |
| 4 8 0                                               |                                                |                                           | AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                                | 50,00             |                         |
|                                                     | 4                                              |                                           | CONVENIOS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS                                   | 50,00             |                         |
| 4 8 1                                               |                                                |                                           | PENSIONES                                                                                                     | 1.832.890,00      |                         |
|                                                     | 1                                              |                                           | INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ                                                                              | 102.485,00        |                         |
|                                                     | 4                                              |                                           | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                      | 102.460,00        |                         |
|                                                     | 7                                              |                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                         | 25,00             |                         |
|                                                     | 2                                              |                                           | JUBILACIÓN                                                                                                    | 1.273.469,00      |                         |
|                                                     | 4                                              |                                           | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                      | 1.273.444,00      |                         |
|                                                     | 7                                              |                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                         | 25,00             |                         |
|                                                     | 3                                              |                                           | VIUDEDAD                                                                                                      | 415.146,00        |                         |
|                                                     | 4                                              |                                           | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                      | 415.121,00        |                         |
|                                                     | 7                                              |                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                         | 25,00             |                         |
|                                                     | 4                                              |                                           | ORFANDAD                                                                                                      | 32.730,00         |                         |
|                                                     | 4                                              |                                           | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                      | 32.705,00         |                         |
|                                                     | 7                                              |                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                         | 25,00             |                         |
|                                                     | 5                                              |                                           | EN FAVOR DE FAMILIARES                                                                                        | 9.060,00          |                         |
|                                                     | 4                                              |                                           | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                      | 9.035,00          |                         |
|                                                     | 7                                              |                                           | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                         | 25,00             |                         |

(Importes en miles de euros)

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS |                                                |                                                                                                                                                                                                            |           | HOJA: 5           |                         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                       |                                                |                                                                                                                                                                                                            |           | EJERCICIO<br>2021 |                         |
| C<br>A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O           | C<br>O<br>D<br>I<br>F<br>I<br>C<br>A<br>D<br>O | E<br>X<br>P<br>L<br>I<br>C<br>A<br>C<br>I<br>O<br>N                                                                                                                                                        | D<br>E    | TOTAL             |                         |
|                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                            |           | POR CONCEPTO      | POR CAPITULO Y ARTICULO |
| 4 8 2                                               |                                                | INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                                                                                                       |           | 40.649,00         |                         |
|                                                     | 1                                              | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                                                                                                                                                                        | 40.649,00 |                   |                         |
|                                                     | 0                                              | PROCESOS DERIVADOS DEL COVID-19                                                                                                                                                                            | 9,00      |                   |                         |
|                                                     | 4                                              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                   | 37.940,00 |                   |                         |
|                                                     | 7                                              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                      | 2.700,00  |                   |                         |
| 4 8 3                                               |                                                | RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 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                                              | RÉGIMEN 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 NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR, RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL, CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON EN EL CUIDADO DEL LACTANTE |           | 7.810,00          |                         |
|                                                     | 0                                              | SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR                                                                                                                                                                 | 7.365,00  |                   |                         |
|                                                     | 4                                              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                   | 7.355,00  |                   |                         |
|                                                     | 8                                              | NO CONTRIBUTIVA                                                                                                                                                                                            | 10,00     |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                                                                                                                                    | 170,00    |                   |                         |
|                                                     | 7                                              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                      | 170,00    |                   |                         |
|                                                     | 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 CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE                                                                                                                               | 150,00    |                   |                         |
|                                                     | 7                                              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                      | 150,00    |                   |                         |
|                                                     | 6                                              | SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE                                                                                                                                                 | 100,00    |                   |                         |
|                                                     | 4                                              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                   | 100,00    |                   |                         |
| 4 8 6                                               |                                                | PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS                                                                                                                                                              |           | 410,00            |                         |
|                                                     | 1                                              | AUXILIO POR DEFUNCIÓN                                                                                                                                                                                      | 110,00    |                   |                         |
|                                                     | 4                                              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                   | 100,00    |                   |                         |
|                                                     | 7                                              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                      | 10,00     |                   |                         |
|                                                     | 3                                              | INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO                                                                                                                                                                               | 200,00    |                   |                         |
|                                                     | 4                                              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                   | 100,00    |                   |                         |
|                                                     | 7                                              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                      | 100,00    |                   |                         |
|                                                     | 4                                              | INDEMNIZACIONES POR BAREMO                                                                                                                                                                                 | 100,00    |                   |                         |
|                                                     | 7                                              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                      | 100,00    |                   |                         |
| 4 8 7                                               |                                                | PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                                                                      |           | 13.450,00         |                         |
|                                                     | 1                                              | AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA                                                                                                                                                             | 13.300,00 |                   |                         |
|                                                     | 1                                              | PREVIAS A LA JUBILACIÓN ORDINARIA                                                                                                                                                                          | 300,00    |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: COTIZACIONES                                                                                                                       | 2.640,00  |                   |                         |
|                                                     | 3                                              | AYUDAS ESPECIALES PARA LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA ESTIBA PORTUARIA: SUBSIDIOS                                                                                                                          | 10.360,00 |                   |                         |
|                                                     | 9                                              | OTRAS AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL                                                                                                                                                                            | 150,00    |                   |                         |
|                                                     | 4                                              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                   | 150,00    |                   |                         |
| 4 8 8                                               |                                                | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                                                                                                                                       |           | 549,00            |                         |
|                                                     | 1                                              | ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                                                                                                                                                | 60,00     |                   |                         |
|                                                     | 4                                              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                   | 10,00     |                   |                         |
|                                                     | 7                                              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                      | 10,00     |                   |                         |
|                                                     | 8                                              | NO CONTRIBUTIVA                                                                                                                                                                                            | 40,00     |                   |                         |
|                                                     | 2                                              | PRÓTESIS                                                                                                                                                                                                   | 80,00     |                   |                         |
|                                                     | 7                                              | DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES                                                                                                                                                      | 40,00     |                   |                         |
|                                                     | 8                                              | NO CONTRIBUTIVA                                                                                                                                                                                            | 40,00     |                   |                         |
|                                                     | 3                                              | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                                                                                                                                                   | 42,00     |                   |                         |
|                                                     | 8                                              | NO CONTRIBUTIVA                                                                                                                                                                                            | 42,00     |                   |                         |
|                                                     | 8                                              | OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                                                                                                                                       | 367,00    |                   |                         |
|                                                     | 4                                              | RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR                                                                                                                                                                   | 367,00    |                   |                         |
| 4 8 9                                               |                                                | FARMACIA                                                                                                                                                                                                   |           | 11,00             |                         |

(Importes en miles de euros)

| G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS                               |                           |                                                                               |       |          |          | HOJA: 6           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|-------------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                     |                           |                                                                               |       |          |          | EJERCICIO<br>2021 |                         |
| C<br>A<br>R<br>O<br>N<br>I<br>T<br>I<br>C<br>E<br>P<br>T<br>U<br>L<br>L<br>O<br>O | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS |                                                                               |       |          |          | TOTAL             |                         |
|                                                                                   |                           |                                                                               |       |          |          | POR CONCEPTO      | POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
| 4 8 9                                                                             | 2                         | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                                 | 11,00 | 11,00    |          |                   |                         |
|                                                                                   | 4                         | BOTIQUINES DE EMPRESAS                                                        | 11,00 |          |          |                   |                         |
| 4 9                                                                               |                           | AL EXTERIOR                                                                   |       |          |          |                   | 60,00                   |
| 4 9 0                                                                             |                           | DE DERECHOS PARA PENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA           |       |          |          | 60,00             |                         |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES                                                      |                           |                                                                               |       |          |          |                   | 2.008.757,47            |
| 6                                                                                 |                           | INVERSIONES REALES                                                            |       |          |          |                   | 10.460,20               |
| 6 2                                                                               |                           | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |       |          |          |                   | 910,20                  |
| 6 2 2                                                                             |                           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                              |       |          | 100,00   |                   |                         |
|                                                                                   | 1                         | CONSTRUCCIONES                                                                |       | 100,00   |          |                   |                         |
| 6 2 3                                                                             |                           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |       |          | 550,00   |                   |                         |
| 6 2 4                                                                             |                           | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                        |       |          | 5,00     |                   |                         |
| 6 2 5                                                                             |                           | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |       |          | 255,20   |                   |                         |
| 6 3                                                                               |                           | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |       |          |          |                   | 9.550,00                |
| 6 3 2                                                                             |                           | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                              |       |          | 7.325,00 |                   |                         |
|                                                                                   | 1                         | CONSTRUCCIONES                                                                |       | 7.325,00 |          |                   |                         |
| 6 3 3                                                                             |                           | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                          |       |          | 1.325,00 |                   |                         |
| 6 3 4                                                                             |                           | MATERIAL DE TRANSPORTE                                                        |       |          | 90,00    |                   |                         |
| 6 3 5                                                                             |                           | MOBILIARIO Y ENSERES                                                          |       |          | 810,00   |                   |                         |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL                                                      |                           |                                                                               |       |          |          |                   | 10.460,20               |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS                                                  |                           |                                                                               |       |          |          |                   | 2.019.217,67            |
| 8                                                                                 |                           | ACTIVOS FINANCIEROS                                                           |       |          |          |                   | 450,39                  |
| 8 3                                                                               |                           | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                               |       |          |          |                   | 420,39                  |
| 8 3 0                                                                             |                           | AL PERSONAL A CORTO PLAZO                                                     |       |          | 420,39   |                   |                         |
| 8 4                                                                               |                           | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                             |       |          |          |                   | 30,00                   |
| 8 4 1                                                                             |                           | FIANZAS                                                                       |       |          | 30,00    |                   |                         |
|                                                                                   | 0                         | A CORTO PLAZO                                                                 |       | 5,00     |          |                   |                         |
|                                                                                   | 1                         | A LARGO PLAZO                                                                 |       | 25,00    |          |                   |                         |
| 9                                                                                 |                           | PASIVOS FINANCIEROS                                                           |       |          |          |                   | 10,00                   |
| 9 1                                                                               |                           | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                            |       |          |          |                   | 10,00                   |
| 9 1 1                                                                             |                           | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO           |       |          | 10,00    |                   |                         |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS                                                     |                           |                                                                               |       |          |          |                   | 460,39                  |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                                       |                           |                                                                               |       |          |          |                   | 2.019.678,06            |

(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 SOCIAL DE LA MARINA                                                    |           | EJERCICIO<br>2021   |
| APLICACIÓN ECONÓMICA                                                             | ENTIDADES | ISM                 |
| <b>1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                                      |           | 71.837,50           |
| 10 ALTOS CARGOS                                                                  |           | 70,00               |
| 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO                                            |           | 27.994,75           |
| 13 LABORALES                                                                     |           | 19.224,50           |
| 14 OTRO PERSONAL                                                                 |           | 104,00              |
| 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                                                     |           | 10.588,00           |
| 16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                                |           | 13.856,25           |
| <b>2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                 |           | 30.557,77           |
| 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                                                      |           | 392,27              |
| 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                                    |           | 5.830,00            |
| 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                                                 |           | 21.753,50           |
| 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO                                        |           | 789,00              |
| 24 GASTOS DE PUBLICACIONES                                                       |           | 240,50              |
| 25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS                                        |           | 1.552,50            |
| <b>3 GASTOS FINANCIEROS</b>                                                      |           | 73,20               |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                                         |           | 2,00                |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS                                |           | 71,20               |
| <b>4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                               |           | 1.906.289,00        |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                         |           | 650,00              |
| 45 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                                       |           | 500,00              |
| 47 A EMPRESAS PRIVADAS                                                           |           | 9.160,00            |
| 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |           | 1.895.919,00        |
| 49 AL EXTERIOR                                                                   |           | 60,00               |
| <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                                              |           | <b>2.008.757,47</b> |
| <b>6 INVERSIONES REALES</b>                                                      |           | 10.460,20           |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS         |           | 910,20              |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |           | 9.550,00            |
| <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                                              |           | <b>10.460,20</b>    |
| <b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                          |           | <b>2.019.217,67</b> |
| <b>8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                                     |           | 450,39              |
| 83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                               |           | 420,39              |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS                             |           | 30,00               |
| <b>9 PASIVOS FINANCIEROS</b>                                                     |           | 10,00               |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS                                            |           | 10,00               |
| <b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>                                             |           | <b>460,39</b>       |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>                                                             |           | <b>2.019.678,06</b> |

(Importes en miles de euros)

|                               |             |                           |                           |                                        |                            |                  |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------|
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |             |                           |                           |                                        | EJERCICIO<br>2021          |                  |
| ENTIDADES                     | OPERACIONES | OPERACIONES<br>CORRIENTES | OPERACIONES<br>DE CAPITAL | TOTAL<br>OPERACIONES<br>NO FINANCIERAS | OPERACIONES<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA |             | 2.008.757,47              | 10.460,20                 | 2.019.217,67                           | 460,39                     | 2.019.678,06     |

(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<br>2021 |                              |
| CLASE DE PRESTACIÓN                                                                                                                                                                                      | REGÍMENES | DEL MAR      |                       |                   | ACC. DE TRABAJO Y ENF. PROF. |
|                                                                                                                                                                                                          |           | Contributivo | Complemento a mínimos | Total             | Contributivo                 |
| TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS                                                                                                                                                                            |           | 1.792.891,00 | 85.819,00             | 1.878.710,00      | 3.470,00                     |
| PENSIONES                                                                                                                                                                                                |           | 1.746.946,00 | 85.819,00             | 1.832.765,00      | 125,00                       |
| INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ                                                                                                                                                                         |           | 101.200,00   | 1.260,00              | 102.460,00        | 25,00                        |
| JUBILACIÓN                                                                                                                                                                                               |           | 1.244.335,00 | 29.109,00             | 1.273.444,00      | 25,00                        |
| VIUDEDAD                                                                                                                                                                                                 |           | 364.921,00   | 50.200,00             | 415.121,00        | 25,00                        |
| ORFANDAD                                                                                                                                                                                                 |           | 28.075,00    | 4.630,00              | 32.705,00         | 25,00                        |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                                                                                                                                                                                   |           | 8.415,00     | 620,00                | 9.035,00          | 25,00                        |
| INCAPACIDAD TEMPORAL                                                                                                                                                                                     |           | 37.940,00    |                       | 37.940,00         | 2.709,00                     |
| SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                                                                                                                                                                      |           | 37.940,00    |                       | 37.940,00         | 2.709,00                     |
| RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 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 NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN EL CUIDADO DEL LACTANTE |           | 7.455,00     |                       | 7.455,00          | 345,00                       |
| SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR                                                                                                                                                               |           | 7.355,00     |                       | 7.355,00          |                              |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                                                                                                                                  |           |              |                       |                   | 170,00                       |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL                                                                                                                                                         |           |              |                       |                   | 25,00                        |
| SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE                                                                                                                             |           |              |                       |                   | 150,00                       |
| SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE                                                                                                                                               |           | 100,00       |                       | 100,00            |                              |
| PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS                                                                                                                                                            |           | 200,00       |                       | 200,00            | 210,00                       |
| AUXILIO POR DEFUNCIÓN                                                                                                                                                                                    |           | 100,00       |                       | 100,00            | 10,00                        |
| INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO                                                                                                                                                                             |           | 100,00       |                       | 100,00            | 100,00                       |
| INDEMNIZACIONES POR BAREMO                                                                                                                                                                               |           |              |                       |                   | 100,00                       |
| PRESTACIONES SOCIALES                                                                                                                                                                                    |           | 300,00       |                       | 300,00            |                              |
| AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA                                                                                                                                                           |           | 300,00       |                       | 300,00            |                              |
| OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES                                                                                                                                                                     |           | 10,00        |                       | 10,00             | 10,00                        |
| ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                                                                                                                                              |           | 10,00        |                       | 10,00             | 10,00                        |
| FARMACIA                                                                                                                                                                                                 |           |              |                       |                   | 11,00                        |
| PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO                                                                                                                                                            |           |              |                       |                   | 11,00                        |
| (*) INCLUYE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE SE RECOGEN EN EL ARTÍCULO 48.- TRANSFERENCIAS A FAMILIAS, DEL ÁREA 1.                                                                                        |           |              |                       |                   |                              |

(\*) 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                                                                                                                                                                                                   |                     |                                |                                                 |                                  | EJERCICIO<br>2021   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| REGÍMENES                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL CONTRIBUTIVO  | TOTAL COMPLEMENTO<br>A MÍNIMOS | PRESTACIONES<br>CONTRIBUTIVAS<br>COMPLEMENTADAS | PRESTACIONES NO<br>CONTRIBUTIVAS | TOTAL PRESTACIONES  |
| CLASE DE PRESTACIÓN                                                                                                                                                                                                             |                     |                                |                                                 |                                  |                     |
| <b>TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1.796.361,00</b> | <b>85.819,00</b>               | <b>1.882.180,00</b>                             | <b>13.010,00</b>                 | <b>1.895.190,00</b> |
| <b>PENSIONES</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>1.747.071,00</b> | <b>85.819,00</b>               | <b>1.832.890,00</b>                             |                                  | <b>1.832.890,00</b> |
| INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ                                                                                                                                                                                                | 101.225,00          | 1.260,00                       | 102.485,00                                      |                                  | 102.485,00          |
| JUBILACIÓN                                                                                                                                                                                                                      | 1.244.360,00        | 29.109,00                      | 1.273.469,00                                    |                                  | 1.273.469,00        |
| VIUDEDAD                                                                                                                                                                                                                        | 364.946,00          | 50.200,00                      | 415.146,00                                      |                                  | 415.146,00          |
| ORFANDAD                                                                                                                                                                                                                        | 28.100,00           | 4.630,00                       | 32.730,00                                       |                                  | 32.730,00           |
| EN FAVOR DE FAMILIARES                                                                                                                                                                                                          | 8.440,00            | 620,00                         | 9.060,00                                        |                                  | 9.060,00            |
| <b>INCAPACIDAD TEMPORAL</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>40.649,00</b>    |                                | <b>40.649,00</b>                                |                                  | <b>40.649,00</b>    |
| SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE                                                                                                                                                                                             | 40.649,00           |                                | 40.649,00                                       |                                  | 40.649,00           |
| <b>RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y<br/>SALUD EN EL TRABAJO</b>                                                                                                                                                     | <b>100,00</b>       |                                | <b>100,00</b>                                   |                                  | <b>100,00</b>       |
| SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A<br>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<br>PRESTACIONES                                                                                                                                                                | 30,00               |                                | 30,00                                           |                                  | 30,00               |
| <b>PRESTACIONES POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE<br/>MENOR,RIESGOS DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA<br/>NATURAL,CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR<br/>CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE Y CORRESPON.EN<br/>EL CUIDADO DEL LACTANTE</b> | <b>7.800,00</b>     |                                | <b>7.800,00</b>                                 | <b>10,00</b>                     | <b>7.810,00</b>     |
| SUBSIDIO POR NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR                                                                                                                                                                                      | 7.355,00            |                                | 7.355,00                                        | 10,00                            | 7.365,00            |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO                                                                                                                                                                                         | 170,00              |                                | 170,00                                          |                                  | 170,00              |
| SUBSIDIO POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL                                                                                                                                                                                | 25,00               |                                | 25,00                                           |                                  | 25,00               |
| SUBSIDIO POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR<br>CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE                                                                                                                                                 | 150,00              |                                | 150,00                                          |                                  | 150,00              |
| SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL<br>LACTANTE                                                                                                                                                                   | 100,00              |                                | 100,00                                          |                                  | 100,00              |
| <b>PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS</b>                                                                                                                                                                            | <b>410,00</b>       |                                | <b>410,00</b>                                   |                                  | <b>410,00</b>       |
| AUXILIO POR DEFUNCIÓN                                                                                                                                                                                                           | 110,00              |                                | 110,00                                          |                                  | 110,00              |
| INDEMNIZACIÓN A TANTO ALZADO                                                                                                                                                                                                    | 200,00              |                                | 200,00                                          |                                  | 200,00              |
| INDEMNIZACIONES POR BAREMO                                                                                                                                                                                                      | 100,00              |                                | 100,00                                          |                                  | 100,00              |
| <b>PRESTACIONES SOCIALES</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>300,00</b>       |                                | <b>300,00</b>                                   | <b>13.000,00</b>                 | <b>13.300,00</b>    |
| AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA                                                                                                                                                                                  | 300,00              |                                | 300,00                                          | 13.000,00                        | 13.300,00           |
| <b>OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES</b>                                                                                                                                                                                     | <b>20,00</b>        |                                | <b>20,00</b>                                    |                                  | <b>20,00</b>        |
| ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO                                                                                                                                                                                                     | 20,00               |                                | 20,00                                           |                                  | 20,00               |
| <b>FARMACIA</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>11,00</b>        |                                | <b>11,00</b>                                    |                                  | <b>11,00</b>        |
| PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 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)



### **3 ANEXOS**



## RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES



| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                    |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  |                          |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         | AÑO<br>2019                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|----------|------|------|------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES A NIVEL ENTIDAD Y DISTRIBUCION TERRITORIAL |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  |                          |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         | AN-305                           |              |
| AGENTE GESTOR:                                                                         |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  |                          |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         | 904                              |              |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                          |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  |                          |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
| CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                    |       |      |     |                   | Denominación                                                                                   | EJERCICIO       |                   | Importe<br>total del<br>Proyecto | DISTRIBUCION TEMPORAL    |          |          |      |      | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2019 |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
| Prog.                                                                                  | Prov. | Art. | Núm | Tipo de<br>Centro |                                                                                                | Inicia-<br>ción | Finali-<br>zación |                                  | 2017 y<br>anteriores (*) | 2018 (*) | 2019     | 2020 | 2021 | Resto                                    | Terrenos | Edificios | Maq. Inst.<br>y utillaje | Elementos<br>de<br>transporte | Mobiliario y<br>enseres | Equipos<br>procesos<br>informac. | Otros costes |
| 2121                                                                                   | 28    | 63   | 20  | 12                | Obras y Equipamiento Policlínica DP Madrid                                                     | 2019            | 2019              | 5,00                             | 0,00                     | 0,00     | 5,00     |      |      |                                          |          | 2,50      |                          | 2,50                          |                         |                                  |              |
| TOTAL ARTº 62.-INVERSIONES NUEVAS                                                      |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  | 0,00                     |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
| TOTAL ARTº 63.-INVERSIONES DE REPOSICION                                               |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  | 5,00                     |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
| TOTAL PROGRAMA 2121                                                                    |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  | 5,00                     |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
|                                                                                        |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  |                          |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
| 2223                                                                                   | 28    | 63   | 17  | 12                | Reposición equipos sanitarios Policlínica DP Madrid                                            | 2019            | 2019              | 15,00                            | 0,00                     | 0,00     | 15,00    |      |      |                                          |          | 5,00      |                          | 10,00                         |                         |                                  |              |
| TOTAL ARTº 62.-INVERSIONES NUEVAS                                                      |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  | 0,00                     |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
| TOTAL ARTº 63.-INVERSIONES DE REPOSICION                                               |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  | 15,00                    |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
| TOTAL PROGRAMA 2223                                                                    |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  | 15,00                    |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
|                                                                                        |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  |                          |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
| 2325                                                                                   | 60    | 62   | 01  | 95                | Equipamientos Buques Sanitarios                                                                | 2019            | 2019              | 375,00                           | 0,00                     | 0,00     | 375,00   |      |      |                                          |          | 350,00    |                          | 25,00                         |                         |                                  |              |
| 2325                                                                                   | 60    | 63   | 02  | 95                | Reposición equipamiento Buques Sanitarios                                                      | 2019            | 2019              | 1.000,00                         | 0,00                     | 0,00     | 1.000,00 |      |      |                                          |          | 700,00    | 50,00                    | 250,00                        |                         |                                  |              |
| 2325                                                                                   | 91    | 62   | 03  | 91                | Material sanitario centros sanidad marítima -varias provincias no regionalizables-             | 2019            | 2019              | 55,00                            | 0,00                     | 0,00     | 55,00    |      |      |                                          |          | 25,00     |                          | 30,00                         |                         |                                  |              |
| 2325                                                                                   | 91    | 63   | 04  | 91                | Reposición material sanitario, centros sanidad marítima -varias provincias no regionalizables. | 2019            | 2019              | 70,00                            | 0,00                     | 0,00     | 70,00    |      |      |                                          |          | 30,00     | 10,00                    | 30,00                         |                         |                                  |              |
| TOTAL ARTº 62.-INVERSIONES NUEVAS                                                      |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  | 430,00                   |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
| TOTAL ARTº 63.-INVERSIONES DE REPOSICION                                               |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  | 1.070,00                 |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
| TOTAL PROGRAMA 2325                                                                    |       |      |     |                   |                                                                                                |                 |                   |                                  | 1.500,00                 |          |          |      |      |                                          |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                    |       |      |     |              |                                                                 |                 |                                  |                       |                          |          |        |                                          |      |       |          |           |                          |                               | AÑO<br>2019             |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|--------|------------------------------------------|------|-------|----------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES A NIVEL ENTIDAD Y DISTRIBUCION TERRITORIAL |       |      |     |              |                                                                 |                 |                                  |                       |                          |          |        |                                          |      |       |          |           |                          |                               | AN-305                  |                                  |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                          |       |      |     |              |                                                                 |                 |                                  |                       |                          |          |        |                                          |      |       |          |           |                          |                               | 904                     |                                  |
| AGENTE GESTOR:                                                                         |       |      |     |              |                                                                 |                 |                                  |                       |                          |          |        |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  |
| CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                    |       |      |     | Denominación | EJERCICIO                                                       |                 | Importe<br>total del<br>Proyecto | DISTRIBUCION TEMPORAL |                          |          |        | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2019 |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  |
| Prog.                                                                                  | Prov. | Art. | Núm |              | Tipo de<br>Centro                                               | Inicia-<br>ción |                                  | Finali-<br>zación     | 2017 y<br>anteriores (*) | 2018 (*) | 2019   | 2020                                     | 2021 | Resto | Terrenos | Edificios | Maq. Inst.<br>y utillaje | Elementos<br>de<br>transporte | Mobiliario y<br>enseres | Equipos<br>procesos<br>informac. |
| 3434                                                                                   | 91    | 62   | 19  | 52           | Equipamiento y obras Serv. Sociales                             | 2019            | 2019                             | 0,00                  | 0,00                     | 10,00    |        |                                          |      |       |          | 5,00      |                          | 5,00                          |                         |                                  |
| 3434                                                                                   | 91    | 63   | 10  | 52           | Reposición Equipamiento Serv. Sociales                          | 2019            | 2019                             | 0,00                  | 0,00                     | 15,00    |        |                                          |      |       |          | 5,00      |                          | 10,00                         |                         |                                  |
|                                                                                        |       |      |     |              |                                                                 |                 |                                  |                       |                          |          |        |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  |
| TOTAL ARTº 62.-INVERSIONES NUEVAS                                                      |       |      |     |              |                                                                 |                 |                                  |                       |                          | 10,00    |        |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  |
| TOTAL ARTº 63.-INVERSIONES DE REPOSICION                                               |       |      |     |              |                                                                 |                 |                                  |                       |                          | 15,00    |        |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  |
| TOTAL PROGRAMA 3434                                                                    |       |      |     |              |                                                                 |                 |                                  |                       |                          | 25,00    |        |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  |
| 3435                                                                                   | 21    | 62   | 05  | 78           | Equipamiento nuevos cursos CNF de Isla Cristina (Huelva)        | 2019            | 2019                             | 25,00                 | 0,00                     | 0,00     | 25,00  |                                          |      |       |          | 15,00     |                          | 10,00                         |                         |                                  |
| 3435                                                                                   | 21    | 63   | 06  | 78           | Reposición Material cursos CNF de Isla Cristina (Huelva)        | 2019            | 2019                             | 225,00                | 0,00                     | 0,00     | 225,00 |                                          |      |       |          | 200,00    | 10,00                    | 15,00                         |                         |                                  |
| 3435                                                                                   | 30    | 62   | 23  | 01           | Obra adaptación planta D.P. Cartagena                           | 2019            | 2019                             | 60,00                 | 0,00                     | 0,00     | 60,00  |                                          |      |       | 60,00    |           |                          |                               |                         |                                  |
| 3435                                                                                   | 36    | 62   | 08  | 78           | Equipamiento nuevos cursos CNF de Bantio (Vilagarcía)           | 2019            | 2019                             | 25,00                 | 0,00                     | 0,00     | 25,00  |                                          |      |       |          | 15,00     |                          | 10,00                         |                         |                                  |
| 3435                                                                                   | 36    | 63   | 09  | 78           | Reposición Material cursos CNF de Bantio (Vilagarcía)           | 2019            | 2019                             | 225,00                | 0,00                     | 0,00     | 225,00 |                                          |      |       |          | 200,00    | 10,00                    | 15,00                         |                         |                                  |
| 3435                                                                                   | 91    | 62   | 11  | 91           | Mobil. y Equipam. DD.PP. -Varias provincias no regionalizables- | 2019            | 2019                             | 50,00                 | 0,00                     | 0,00     | 50,00  |                                          |      |       |          | 15,00     | 15,00                    | 20,00                         |                         |                                  |
| 3435                                                                                   | 91    | 63   | 12  | 91           | Mobil. y Equipam. DD.PP. -Varias provincias no regionalizables- | 2019            | 2019                             | 290,00                | 0,00                     | 0,00     | 290,00 |                                          |      |       | 210,00   | 40,00     | 10,00                    | 30,00                         |                         |                                  |
| TOTAL ARTº 62.-INVERSIONES NUEVAS                                                      |       |      |     |              |                                                                 |                 |                                  |                       |                          | 160,00   |        |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  |
| TOTAL ARTº 63.-INVERSIONES DE REPOSICION                                               |       |      |     |              |                                                                 |                 |                                  |                       |                          | 740,00   |        |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  |
| TOTAL PROGRAMA 3435                                                                    |       |      |     |              |                                                                 |                 |                                  |                       |                          | 900,00   |        |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                    |       |      |     |                   |                                                                |                 |                                  |                       |                          |          |          |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  | AÑO<br>2019  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|------------------------------------------|------|-------|----------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES A NIVEL ENTIDAD Y DISTRIBUCION TERRITORIAL |       |      |     |                   |                                                                |                 |                                  |                       |                          |          |          |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  | AN-305       |
| AGENTE GESTOR:                                                                         |       |      |     |                   |                                                                |                 |                                  |                       |                          |          |          |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  | 904          |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                          |       |      |     |                   |                                                                |                 |                                  |                       |                          |          |          |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
| CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                    |       |      |     |                   | EJERCICIO                                                      |                 | Importe<br>total del<br>Proyecto | DISTRIBUCION TEMPORAL |                          |          |          | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2019 |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
| Prog.                                                                                  | Prov. | Art. | Núm | Tipo de<br>Centro | Denominación                                                   | Inicia-<br>ción |                                  | Finali-<br>zación     | 2017 y<br>anteriores (*) | 2018 (*) | 2019     | 2020                                     | 2021 | Resto | Terrenos | Edificios | Maq. Inst.<br>y utillaje | Elementos<br>de<br>transporte | Mobiliario y<br>enseres | Equipos<br>procesos<br>informac. | Otros costes |
| 4591                                                                                   | 07    | 63   | 27  | 01                | Obras de Acondicionamiento C.M<br>Ciudadela (Balears)          | 2018            | 2019                             | 0,00                  | 0,00                     | 100,00   |          |                                          |      |       |          | 100,00    |                          |                               |                         |                                  |              |
| 4591                                                                                   | 12    | 63   | 25  | 01                | Obras fachadas D.P. Castellon                                  | 2019            | 2020                             | 0,00                  | 0,00                     | 725,00   | 300,00   |                                          |      |       |          | 425,00    |                          |                               |                         |                                  |              |
| 4591                                                                                   | 21    | 63   | 07  | 01                | Obras Acondicionamiento fachadas<br>C.M. Punta Umbria (Huelva) | 2019            | 2019                             | 0,00                  | 0,00                     | 125,00   |          |                                          |      |       |          | 125,00    |                          |                               |                         |                                  |              |
| 4591                                                                                   | 36    | 63   | 14  | 01                | Obras Acondicionamiento D.P.<br>Vilagarcia                     | 2019            | 2022                             | 0,00                  | 0,00                     | 7.725,00 | 4.200,00 | 1.500,00                                 |      |       |          | 925,00    |                          |                               |                         |                                  |              |
| 4591                                                                                   | 36    | 63   | 24  | 01                | Obras Acondicionamiento C.M.<br>Cambados (Vilagarcia)          | 2019            | 2019                             | 0,00                  | 0,00                     | 125,00   |          |                                          |      |       |          | 125,00    |                          |                               |                         |                                  |              |
| 4591                                                                                   | 38    | 63   | 28  | 01                | Obras de Forjado de la D.P. de<br>Tenerife                     | 2019            | 2019                             | 0,00                  | 0,00                     | 150,00   |          |                                          |      |       |          | 150,00    |                          |                               |                         |                                  |              |
| 4591                                                                                   | 41    | 63   | 14  | 01                | Obras de adaptacion espacios D.P.<br>Sevilla                   | 2019            | 2019                             | 0,00                  | 0,00                     | 125,00   |          |                                          |      |       |          | 125,00    |                          |                               |                         |                                  |              |
| 4591                                                                                   | 43    | 63   | 13  | 01                | Obras Acondicionamiento D.P.<br>Tarragona                      | 2019            | 2020                             | 0,00                  | 0,00                     | 400,00   | 100,00   |                                          |      |       |          | 300,00    |                          |                               |                         |                                  |              |
| 4591                                                                                   | 46    | 63   | 28  | 01                | Obras de acondicionamiento DP.<br>Valencia                     | 2019            | 2019                             | 0,00                  | 0,00                     | 500,00   |          |                                          |      |       |          | 500,00    |                          |                               |                         |                                  |              |
| 4591                                                                                   | 51    | 63   | 22  | 01                | Obras sustitucion caldera Casa del<br>Mar de Ceuta             | 2019            | 2019                             | 0,00                  | 0,00                     | 200,00   |          |                                          |      |       |          | 200,00    |                          |                               |                         |                                  |              |
| 4591                                                                                   | 52    | 63   | 18  | 01                | Obras Acondicionamiento Casa del<br>Mar de Melilla             | 2019            | 2019                             | 0,00                  | 0,00                     | 300,00   |          |                                          |      |       |          | 300,00    |                          |                               |                         |                                  |              |
| 4591                                                                                   | 91    | 62   | 15  | 91                | Obras y Equipam. DD.PP.-Varias<br>provincias no regionalizable | 2019            | 2019                             | 0,00                  | 0,00                     | 225,00   |          |                                          |      |       |          | 125,00    | 50,00                    | 0,00                          | 50,00                   |                                  |              |
| 4591                                                                                   | 91    | 63   | 16  | 91                | Obras y Equipam. DD.PP.-Varias<br>provincias no regionalizable | 2019            | 2019                             | 0,00                  | 0,00                     | 255,00   |          |                                          |      |       |          | 150,00    | 40,00                    | 15,00                         | 50,00                   |                                  |              |
| TOTAL ARTº 62.-INVERSIONES NUEVAS                                                      |       |      |     |                   |                                                                |                 |                                  |                       |                          | 225,00   |          |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
| TOTAL ARTº 63.-INVERSIONES DE REPOSICION                                               |       |      |     |                   |                                                                |                 |                                  |                       |                          | 3.530,00 |          |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |
| TOTAL PROGRAMA 4591                                                                    |       |      |     |                   |                                                                |                 |                                  |                       |                          | 3.755,00 |          |                                          |      |       |          |           |                          |                               |                         |                                  |              |

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL                                                    |       |      |     |                   |              |                 |                   |                                  |                          |          |      |      |      |                                          | AÑO<br>2019 |           |                          |                               |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|------|------|------|------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES A NIVEL ENTIDAD Y DISTRIBUCION TERRITORIAL |       |      |     |                   |              |                 |                   |                                  |                          |          |      |      |      |                                          | AN-305      |           |                          |                               |                         |
| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA                                                          |       |      |     |                   |              |                 |                   |                                  |                          |          |      |      |      |                                          | 904         |           |                          |                               |                         |
| AGENTE GESTOR:                                                                         |       |      |     |                   |              |                 |                   |                                  |                          |          |      |      |      |                                          |             |           |                          |                               |                         |
| CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                    |       |      |     |                   | Denominación | EJERCICIO       |                   | Importe<br>total del<br>Proyecto | DISTRIBUCION TEMPORAL    |          |      |      |      | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2019 |             |           |                          |                               |                         |
| Prog.                                                                                  | Prov. | Art. | Núm | Tipo de<br>Centro |              | Inicia-<br>ción | Finali-<br>zación |                                  | 2017 y<br>anteriores (*) | 2018 (*) | 2019 | 2020 | 2021 | Resto                                    | Terrenos    | Edificios | Maq. Inst.<br>y utillaje | Elementos<br>de<br>transporte | Mobiliario y<br>enseres |
| TOTAL ARTº 62.-INVERSIONES NUEVAS                                                      |       |      |     |                   |              |                 |                   |                                  |                          |          |      |      |      |                                          | 825,00      |           |                          |                               |                         |
| TOTAL ARTº 63.-INVERSIONES DE REPOSICION                                               |       |      |     |                   |              |                 |                   |                                  |                          |          |      |      |      |                                          | 5.375,00    |           |                          |                               |                         |
| TOTAL INVERSIONES DE LA ENTIDAD                                                        |       |      |     |                   |              |                 |                   |                                  |                          |          |      |      |      |                                          | 6.200,00    |           |                          |                               |                         |

(\*) Importes homologados a la estructura de 2019

(Importes en miles de euros con dos decimales)



