GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES

DGOSS
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

# Seguridad Social

# Proyecto de Presupuestos

## Ejercicio 2021

## DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

*INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA*

TOMO VII

# I N D I C E

Págs.


**1 PRESENTACION GLOBAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO**

**Datos relativos al Agente Gestor (IG-100)** **17**

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**

**Grandes líneas de acción y metas sectoriales del agente Gestor (IG-101)** **41**

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**

**Evolución de los gastos por capítulos económicos (IG-102)** **65**

**Justificación por capítulos económicos (IG-103)** **71**

**Evolución de los medios financieros por programas (IG-104)** **79**

**Justificación de los medios asignados a cada programa (IG-105)** **83**

**Síntesis de las propuestas por programas y capítulos (IG-106)** **89**

**Movimientos de efectivos de personal (IG-107)** **93**

**2 PROYECTO DE PRESUPUESTO**

**A. Vertiente por programa**

Estructura de programas y de gestión (PG-200) **103**

- **Área 1. Prestaciones Económicas** **107**
  - **Grupo 11**. Gestión de Prestaciones Económicas Contributivas **115**
    - Programa **1101**. Pensiones Contributivas **123**
    - Programa **1102**. Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones **141**
  - **Grupo 12**. Gestión de Prestaciones Económicas no Contributivas **159**
    - Programa **1202**. Protección Familiar y Otras Prestaciones **165**
    - Programa **1204**. Gestión y Control de complemento de pensiones **175**
  - **Grupo 13**. Administración y Servicios Generales de Prestaciones Económicas. **189**
    - Programa **1393**. Gestión Internacional de Prestaciones. **195**

- **Área 2. Asistencia Sanitaria** **205**
  - **Grupo 21**. Atención Primaria de Salud **213**
    - Programa **2121**. . Atención Primaria de Salud **221**
  - **Grupo 22**. Atención Especializada **239**
    - Programa **2223**. Atención Especializada **245**
  - **Grupo 23**. Medicina Marítima **262**
    - Programa **2325**. Medicina Marítima. **257**
- **Área 3. Servicios Sociales** **285**
  - **Grupo 34**. Otros Servicios Sociales **293**
    - 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**
- **Área 4. Tesorería, Informática y otros servicios funcionales comunes** **355**
  - **Grupo 41**. Gestión de Cotización y Recaudación **363**
    - Programa **4161**. Gestión de Afiliación, Cotización y Recaudación voluntaria **369**
  - **Grupo 45**. Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios **385**
    - Programa **4591**. Dirección y servicios Generales **393**

**RESUMEN GENERAL DE GASTO**

- Por áreas y categorías económicas (PG230A) **417**
- Por grupos de programas y categorías económicas (PG230G) **423**
- Por programas y categorías económicas (PG230P) **431**

**B. VERTIENTE ECONÓMICA**

- Pormenor de gastos por categorías económicas (G.1) **445**
- Resumen General de gastos por Entidades y categorías económicas (G2 ) **453**
- Resumen General de Prestaciones económicas (G3) **457**

**3 ANEXOS**

- Relación de proyectos de inversiones reales (AN-305) **465**

# 1. PRESENTACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

## CLASIFICACION ECONOMICA

| CAPÍTULOS | PRESUPUESTO INICIAL 2020 | PROYECTO 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 |
| ***TOTAL ENTIDAD*** | **1.887.621,46** | **2.019.678,06** | **7,00** | **132.056,60** |

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

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

### CLASIFICACION ECONOMICA

### (POR TIPO DE FINANCIACIÓN)

| CAPÍTULOS | PROGRAMAS CONTRIBUTIVOS | PROGRAMAS FINANCIADOS (Mº 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 |
| **TOTAL** | **1.901.717,36** | **117.960,70** | **2.019.678,06** |

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

## PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

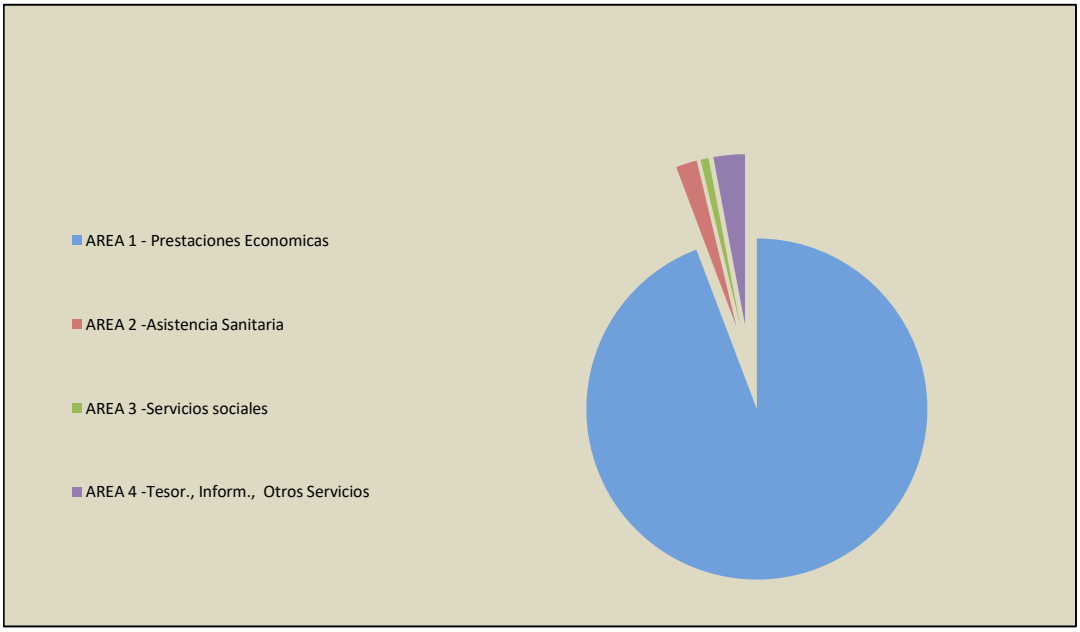
### POR GRUPOS Y PROGRAMAS

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

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

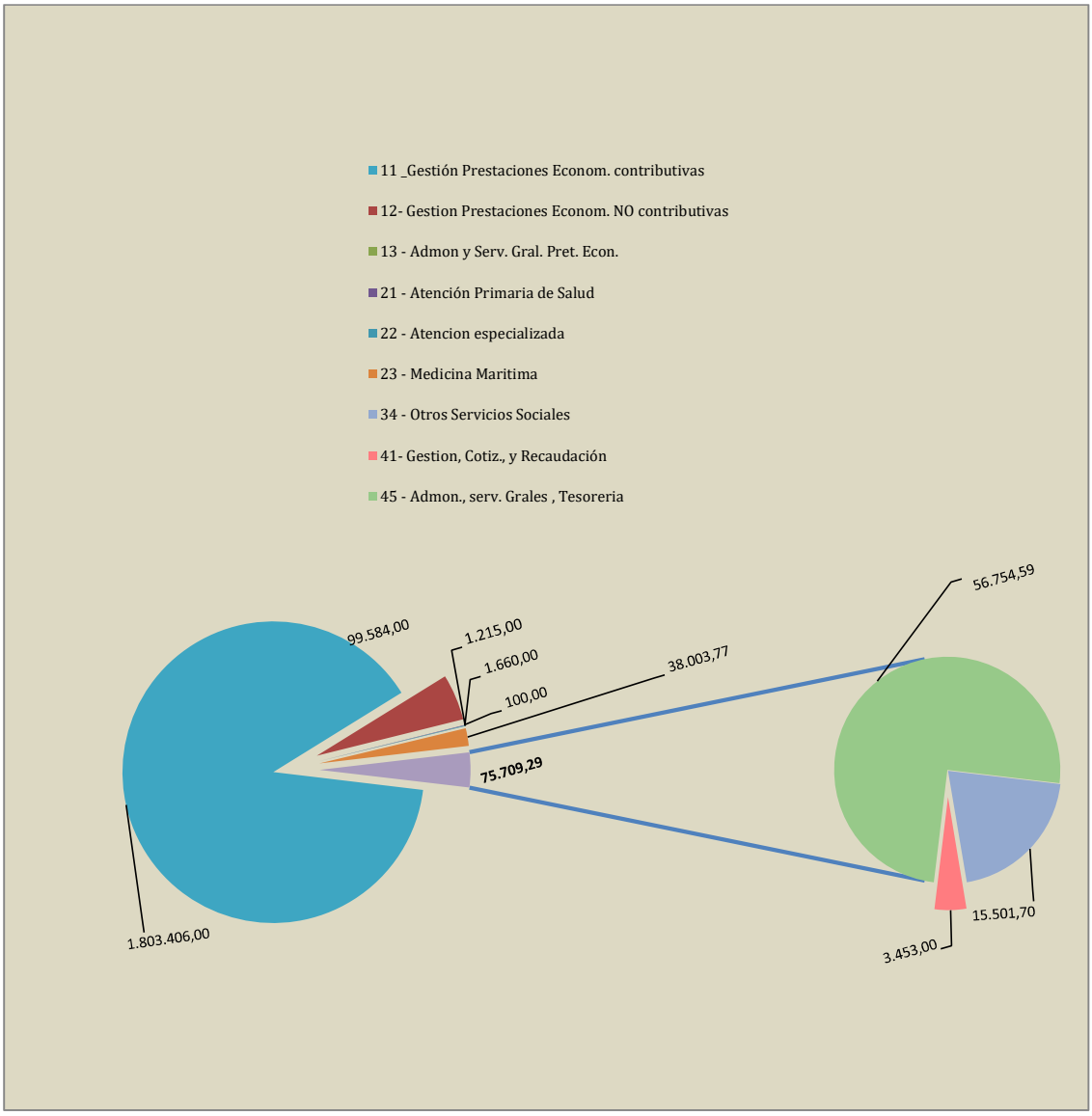
| | |
|---|---|
| AREA 1 - Prestaciones Economicas | 1.903.090,00 |
| AREA 2 -Asistencia Sanitaria | 40.878,77 |
| AREA 3 -Servicios sociales | 15.501,70 |
| AREA 4 -Tesor., Inform., Otros Servicios | 60.207,59 |

## 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

## *1. NORMATIVA QUE REGULA SU CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO*

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.

El régimen jurídico de la Entidad se encuentra en:

- ✓ 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.

- ✓ 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.

- ✓ La Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del Sector Marítimo- Pesquero.

- ✓ 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.

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.

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.

*Es **misión** 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.*

*Es **visión** 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.*

*Como **valores** del Instituto Social de la Marina se reconoce:*

- ***Profesionalidad, integridad y especialización** de las personas de la organización, reflejadas en un **profundo conocimiento del sector** para el que trabajan.*
- ***Proximidad y orientación al usuario,** tradicionalmente ejercida a través de la **red local** de la organización, los **buques** asistenciales y de apoyo logístico y los **centros asistenciales en el extranjero.***
- ***Eficacia y eficiencia** de las personas en la prestación de servicios al sector, apoyadas en la búsqueda de la mejora continua y la excelencia en la gestión.*
- ***Innovación, modernización y adecuación** a las nuevas tecnologías, todo ello en línea con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas.*

## *2. ORGANIGRAMA BÁSICO*

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:

<u>En el ámbito nacional</u>:

- *De participación en el control y vigilancia en la gestión*:
  - Consejo General
  - Comisión Ejecutiva del Consejo General.

- *De dirección y gestión*:
  - Dirección
  - Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
  - Subdirección General de Acción Social Marítima.
  - División de Administración y Análisis Presupuestario.

En el ámbito provincial:

- *De participación en el control y vigilancia en la gestión*:
  - Comisión Ejecutiva Provincial.
- *De dirección y gestión:*
  - Direcciones provinciales
  - Direcciones locales
  - Centros Nacionales de Formación Marítima.

La Organización Central, cuenta con los siguientes Órganos y Unidades:

***DIRECCIÓN***, 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.

***SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL MAR*****,** 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.

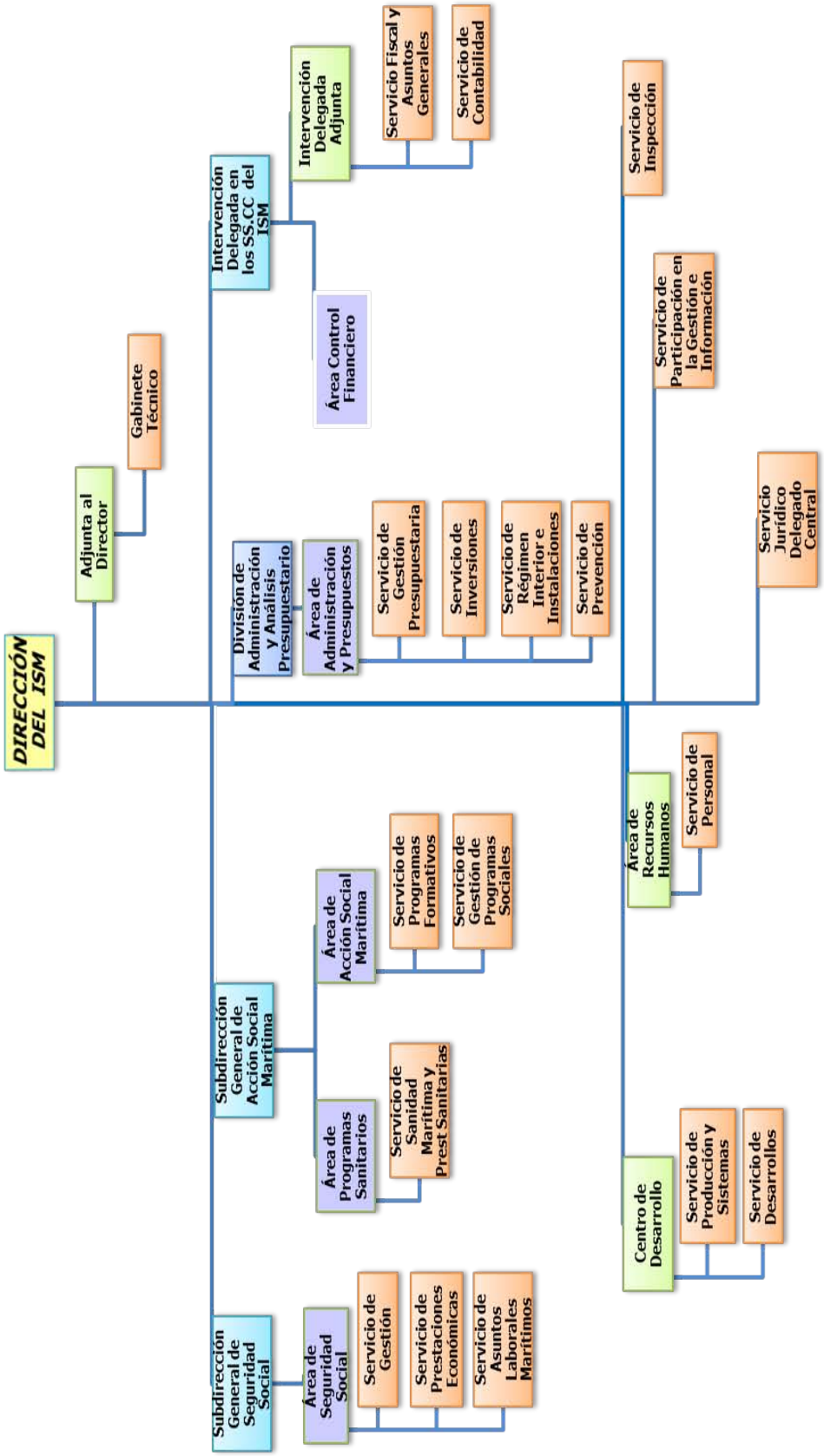
***SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL MARÍTIMA*****,** a la que corresponde la planificación y supervisión de la prestación de asistencia sanitaria integral a los trabajadores del mar a bordo y en el extranjero; el control de la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo y la verificación de las condiciones sanitarias de las

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.

***DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS PRESUPUESTARIO***, 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 optimación 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.

La configuración de los Servicios Centrales se recoge en el organigrama adjunto:

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



De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto 504/2011, la *Organización Periférica* del Instituto Social de la Marina se configura de la siguiente forma:

- *Órganos de participación en el control y vigilancia en la gestión*:
  - Comisiones Ejecutivas provinciales.

- Órganos de dirección y gestión:
  - 25 Direcciones Provinciales.
  - 2 Centros Nacionales de Formación Marítima
  - 96 Direcciones Locales.

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.

Centrándonos en los *Órganos Superiores de participación en el control y vigilancia de la gestión* del Instituto Social de la Marina, indicar lo siguiente:

- *Órganos Colegiados Superiores en el ámbito nacional*:
  - Consejo General
  - Comisión Ejecutiva del Consejo General

- *Órganos Colegiados Superiores en el ámbito provincial:*
  - Comisión Ejecutiva Provincial

***El Consejo General***, 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:

- 13 representantes de la Administración General del Estado.
- 13 representantes de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero.
- 13 representantes de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero.
- 4 representantes de las corporaciones de derecho público del sector marítimo-pesquero.

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.

**La Comisión Ejecutiva del Consejo General**, 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:

- 3 representantes de la Administración General del Estado.
- 3 representantes de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero.
- 3 representantes de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero.
- 1 representante de las cofradías de pescadores.

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.

***Las Comisiones Ejecutivas Provinciales***

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:

- 3 representantes de la Administración General del Estado, entre los que se encuentra incluido el presidente de la comisión ejecutiva provincial.
- 3 representantes de las organizaciones sindicales más representativas del sector marítimo-pesquero en su ámbito territorial.
- 3 representantes de las organizaciones empresariales más representativas del sector marítimo-pesquero en su ámbito territorial.
- 1 representante de las cofradías de pescadores constituidas en su ámbito territorial.

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.

## *3. DEPENDENCIAS*

**Casas del Mar**

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

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 (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.* |

| *Direcciones Provinciales (Centro de gasto)* | *Direcciones Locales* |
|---|---|
| *GIPUZKOA* | *Hondarribia y Getaria* |
| *HUELVA* | *Ayamonte, Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría.* |
| *CNFM ISLA CRISTINA (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 (PONTEVEDRA)* | *Baiona, Cangas de Morrazo, A Guarda, Marín, Bueu, Moaña, Pontevedra, Portonovo y Redondela.* |
| *VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA)* | *Boiro, Cambados, Illa de Arousa, O Grove, Pobra do Caramiñal (A Coruña), Rianxo (A Coruña) y Ribeira (A Coruña)* |
| *CNFM BAMIO (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 (Centro de gasto)* | *Direcciones Locales* |
|---|---|
| *BIZKAIA* | *Bermeo, Lekeitio, Ondárroa y Santurtzi.* |
| *CEUTA* | |
| *MELILLA* | |

**Oficinas**

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.

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:

| *Dirección Provincial (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 (Centro de Gasto)* | *Localidad* | *Informatizada* |
|---|---|---|
| *Cádiz* | *- Cádiz* | *si* |
| | *- Algeciras* | *si* |
| | *- Barbate* | *si* |
| | *- Pto. Sta. María* | *si* |
| | *- Sanlúcar Barrameda* | *no* |
| | *- Tarifa* | *si* |
| | *- La Línea Concepción* | *no* |
| *Castellón* | *- Castellón* | *si* |
| | *- Vinaros* | *no* |
| *A Coruña* | *- A Coruña* | *si* |
| | *- Camariñas* | *si* |
| | *- Cariño* | *si* |
| | *- Ferrol* | *si* |
| | *- Finisterre* | *si* |
| | *- Malpica* | *si* |
| | *- Muros* | *si* |
| | *- Noia* | *si* |
| | *- Sada* | *no* |
| *Gipúzkoa* | *- San Sebastián* | *si* |
| | *- Hondarribia* | *no* |
| *Huelva* | *- Huelva* | *si* |
| | *- Ayamonte* | *no* |
| | *- Isla Cristina* | *si* |
| | *- Lepe* | *si* |
| | *- Punta Umbría* | *si* |
| *CNFM Isla Cristina* | *-CNFM Isla Cristina* | *si* |
| *Lugo* | *- Lugo* | *si* |
| | *- Burela* | *si* |
| | *- Celeiro* | *si* |

| *Dirección Provincial (Centro de Gasto)* | *Localidad* | *Informatizada* |
|---|---|---|
| *Madrid* | *- Madrid* | *si* |
| *Málaga* | *- Málaga* | *si* |
| | *- Motril* | *si* |
| *Cartagena* | *- Cartagena* | *si* |
| | *- Águilas* | *no* |
| *Gijón* | *- Gijón* | *si* |
| | *- Avilés* | *si* |
| | *- Cudillero* | *no* |
| | *- Luarca* | *no* |
| *Las Palmas* | *- Las Palmas* | *si* |
| | *- Arguineguín* | *no* |
| | *- Arrecife Lanzarote* | *si* |
| | *- Puerto Rosario* | *no* |
| *Vigo* | *- Vigo* | *si* |
| | *- Baiona* | *si* |
| | *- Bueu* | *si* |
| | *- Cangas de Morrazo* | *si* |
| | *- A Guarda* | *si* |
| | *- Marín* | *si* |
| | *- Moaña* | *si* |
| | *- Portonovo* | *si* |
| | *- Redondela* | *si* |
| | *- Pontevedra* | *si* |
| *Vilagarcía* | *- Vilagarcía de Arousa* | *si* |
| | *- Boiro* | *si* |
| | *- Cambados* | *si* |
| | *- O Grove* | *si* |
| | *- Pobra do Caramiñal (A Coruña)* | *si* |
| | *- Rianxo (A Coruña)* | *si* |

| *Dirección Provincial (Centro de Gasto* | *Localidad* | *Informatizada* |
|---|---|---|
| | *- 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 Rápita* | *no* |
| *Valencia* | *- Valencia* | *si* |
| | *- Gandía* | *no* |
| *Bizkaia* | *- Bilbao* | *si* |
| | *- Bermeo* | *si* |
| | *- Lekeitio* | *no* |
| | *- Ondárroa* | *si* |
| | *- Santurtzi* | *si* |
| *Ceuta* | *- Ceuta* | *si* |
| *Melilla* | *- Melilla* | *si* |

**Centro de Asistencia Sanitaria**

| *Dirección Provincial* | *Localidad* | ***Asistencia dispensada*** |
|---|---|---|
| *MADRID* | *Madrid* | *Atención primaria y Especialidades* |

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.

Para poder llevar a cabo estas actividades cuentan con los siguientes medios:

**Centro Radio-Médico y Centro Coordinador**

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.

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.

**Centros Asistenciales en el extranjero.**

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.

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.

El Centro de Walvis-Bay cuenta además con una hospedería y con los servicios de Asistencia Social.

Son los siguientes:

- Centro Asistencial de Walvis-Bay (Namibia)
- Centro Asistencial de Dakar (Senegal)
- Centro Asistencial de Nouadhibou ( Mauritania)
- Centro Asistencial del Indico: Mahé ( Islas Seychelles), Nombasa-Diego Suarez.

**Buques de apoyo sanitario y logístico: Buques "Esperanza del Mar" y "Juan de la Cosa"**

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.

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.

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.

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.

**Centros Provinciales y Locales de Sanidad Marítima.**

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.

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

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.

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.

Los Centros de Sanidad Marítima se encuentran situados en las siguientes poblaciones:

| *Dirección Provincial (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 (Centro de Gasto)* | *Localidad* |
|---|---|
| *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* |

**Centros de Acción Formativa**

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.

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.

**Instituto de Formación Profesional Náutico-Pesquera Las Palmas**

- 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.

- 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.

- 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.

**Centros Nacionales de Formación**

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.

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.

Ambos Centros Nacionales de Formación cuentan además, con residencia de alumnos.

Cuentan con homologación de la Dirección General de la Marina Mercante para impartir formación de acuerdo con lo establecido en la *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.*

- Centro Nacional de Formación de Bamio (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.

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.

- Centro Nacional de Formación de Isla Cristina, (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.

- 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.

| Resumen de Dependencias en 2020 | Número |
|---|---|
| ESTABLECIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | 124 |
| *Servicios Centrales* | 1 |
| *Direcciones Provinciales* | 25 |
| *Centros Nacionales de Formación (Centros de Gestión)* | 2 |
| *Direcciones Locales* | 96 |
| CENTROS BASICOS | 106 |
| *Casas del Mar en funcionamiento* | 103 |
| *Hospederías* | 3 |
| ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS | 52 |
| *Centros de Asistencia Sanitaria* | 1 |
| *Buques Sanitarios* | 2 |
| *Centros en el Extranjero* | 4 |
| *Centro Radio-Médico* | 1 |
| *Centros Costeros de Sanidad Marítima* | 44 |

| | |
|---|---|
| *ESTABLECIMIENTOS DE ACCIÓN FORMATIVA* | 28 |
| *Direcciones Provinciales* | 25 |
| *Instituto de FPMP* | 1 |
| *Centros Nacionales de Formación* | 2 |

## *4. PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE GESTIONA*

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:

- La gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

- 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.

- 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.

- La gestión, administración y reconocimiento de otras prestaciones como las indemnizaciones a tanto alzado y las indemnizaciones por baremo.

- 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.

- 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.

- La gestión de las prestaciones por desempleo de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

- La gestión de las prestaciones por cese de actividad de los trabajadores autónomos

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- La gestión de los buques sanitarios y de apoyo logístico del Instituto Social de la Marina, Esperanza del Mar y Juan de la Cosa.

- La gestión de los centros asistenciales en el extranjero, constituidos como servicios de la Administración General del Estado en el exterior.

- 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.

- Realizar estudios, informar o proponer proyectos de normas o programas y participar en la elaboración de Convenios Internacionales que afecten al sector marítimo-pesquero.

- 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.

## *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 seiscientas 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

## *1. GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN*

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:

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.

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.

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.

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).

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.

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.

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.

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.

## *2. ESTRUCTURA DE PROGRAMAS DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA PARA EL EJERCICIO 2021*

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:

| GRUPOS DE PROGRAMAS | | PROGRAMAS | |
|---|---|---|---|
| ÁREA 1.- PRESTACIONES ECONÓMICAS | | | |
| **11** | **Gestión de prestaciones económicas contributivas** | 1101 | Pensiones contributivas |
| | | 1102 | Incapacidad temporal y otras prestaciones |
| **12** | **Gestión de prestaciones económicas no contributivas** | 1202 | Protección Familiar y otras prestaciones |
| | | 1204 | Gestión y Control de los Complementos a mínimos de pensiones |
| **13** | **Administración y servicios generales de prestaciones económicas** | 1393 | Gestión Internacional de Prestaciones |
| ÁREA 2.- ASISTENCIA SANITARIA | | | |
| **21** | **Atención primaria de salud** | 2121 | Atención primaria de salud |
| **22** | **Atención especializada** | 2223 | Atención especializada |
| **23** | **Medicina marítima** | 2325 | Medicina marítima |

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:

- Aumentar los niveles de cobertura y protección del gasto social, mejorando la eficacia y calidad de las prestaciones básicas.

- Los programas presupuestarios contienen objetivos cuantificables y calculables a través de los correspondientes indicadores, vinculados con los objetivos generales establecidos por el Gobierno.

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.

**Grupo de Programas 11. Gestión de prestaciones económicas contributivas**

El marco de gestión de este grupo de programas comprende:

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.

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.

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.

Los objetivos genéricos que se pretenden alcanzar en este grupo de programas son los siguientes:

EN PENSIONES:

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.

Para alcanzar este objetivo está prevista la realización de las siguientes actuaciones:

- 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.

- Coordinación y mejora de la gestión de pensiones afectadas por aplicación de Reglamentos Comunitarios y Convenios Bilaterales en materia de Seguridad Social.

- Simplificación y agilización del proceso de elaboración de informes de cotización para el reconocimiento de las pensiones.

- Desarrollo de los procesos informáticos necesarios para el tratamiento de reclamaciones previas y recursos jurisdiccionales.

- Desarrollo y mejora de nueva fórmulas de comunicación con los usuarios mediante la utilización de nuevas tecnologías.

- 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.

- 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.

- Informatización de los documentos probatorios de los embarques de los trabajadores.

El cumplimiento de este objetivo requiere la realización de las siguientes actuaciones concretas:

Depuración y actualización de la información del Banco de Datos de Afiliación que sirve de soporte al reconocimiento de las pensiones.

Control de las situaciones de concurrencia de pensiones, la vivencia de pensionistas y derechos a complementos por mínimos así como vencimientos.

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.

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.

EN INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES:

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.

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.

Mantenimiento y actualización del sistema informático para la tramitación, control y ejecución del pago directo de la I.T.

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.

Agilización y simplificación de los procedimientos.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

**Grupo de Programas 12. Gestión de Prestaciones económicas no contributivas**

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.

Se incluye así mismo el gasto correspondiente a los complementos a mínimos.

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.

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.

**Grupo de Programas 13. Administración y servicios generales de prestaciones económicas**

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:

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.

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.

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.

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.

**Grupo de Programas 21. Atención primaria de salud**

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).

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.

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.

Hasta la fecha están aprobadas las transferencias de la asistencia sanitaria a las Comunidades Autónomas de:

Galicia (R.D. 212/1996, de 9 de febrero).
País Vasco (R.D. 1946/1996, de 23 de agosto).
Valencia (R.D.1951/1996, de 23 de agosto).
Canarias (R.D. 2464/1996, de 2 de diciembre).
Cataluña (R.D. 1049/1997, de 27 de junio).
Andalucía (R.D. 1784/2004, de 30 de julio).
Principado de Asturias, (R.D. 1292/2005, de 28 de Octubre).
Cantabria (R.D. 1584/2006, de 22/12/2006 de 22 de diciembre)
Baleares (R.D. 1733/2007, de 21/12/2007 de 21 de diciembre)
Murcia (R.D. 1083/2008, de 30 de junio)

En el presente ejercicio, para el colectivo atendido por el Instituto Social de la Marina, se fijan como objetivos los siguientes:

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.

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.

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.

**Grupo de Programas 22. Atención especializada**

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.

**Grupo de Programas 23. Medicina Marítima**

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.

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.

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:

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.

Aumentar la operatividad de los medios instrumentales y asistenciales de apoyo a las labores sanitarias.

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.

Promover la formación y capacitación continuada de los profesionales del sector.

Para alcanzar estos objetivos se desarrollarán las siguientes actuaciones concretas:

- Mejorar los procesos informáticos de Sanidad Marítima, que permita una comunicación más rápida, fácil, sencilla y automatizada.

- 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.

- Potenciar la colaboración con otros Organismos Nacionales e Internacionales en relación con temas sanitarios de interés para el sector.

- 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.

- 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.

- 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.

- Continuar la distribución de la nueva Guía Sanitaria a Bordo que dé respuesta a las nuevas necesidades surgidas en el sector.

- Conceder subvenciones a la dotación de los botiquines de a bordo de las embarcaciones obligadas a ello.

**Grupo de Programas 34. Otros Servicios Sociales**

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.

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.)

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.

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:

- La concesión de ayudas individualizadas de carácter social.
- 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.
- 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.
- 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.

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:

Asistencia y servicios sociales:

País Vasco (R.D. 558/1998, de 2 de abril)
Canarias (R.D. 35/1999, de 15 de enero)
Galicia (R.D. 373/1999, de 5 de marzo)
Andalucía (R.D. 958/2005, de 29 de julio)
Asturias (R.D. 1293/2005, de 28 de octubre)
Cantabria (R.D. 1589/2006, de 22 de diciembre)
Baleares (R.D. 1731/2007, de 21 de diciembre)
Murcia (R.D 1087/2008, de 30 de junio)

Materia de asistencia y servicios sociales, empleo y formación profesional ocupacional:

Cataluña (R.D. 2227/1998, de 16 de octubre)

Materia educativa, de asistencia y servicios sociales, empleo y formación profesional ocupacional:

Valencia (R.D. 846/1999, de 21 de mayo)

Materia educativa, de empleo y formación profesional ocupacional:

Andalucía (R.D. 957/2005, de 29 de julio)
Asturias (R.D. 1360/2005, de 18 de noviembre
Galicia (R.D. 553/2006, de 5 de mayo)
Baleares (R.D. 1732/2007, de 21 de diciembre)

Materia de educación, empleo y formación profesional:

Cantabria (R.D. 1586/2006, de 22 de diciembre
País Vasco (R.D. 1442/2010, de 5 de noviembre)
Murcia (R.D. 1084/2008, de 30 de junio)

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.

Los objetivos a alcanzar en el ejercicio del 2021 son los siguientes:

- 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.

- 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.

- 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

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).

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- Recomendaciones Internacionales y en la promoción del bienestar en los puertos y a bordo de las embarcaciones.

- 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:

Mejoras de la gestión con objeto de disminuir el tiempo medio en el reconocimiento de las prestaciones por desempleo.

Efectuar controles del derecho a la percepción de las prestaciones por los beneficiarios.

Incrementar las medidas tendentes a la recuperación de los cobros indebidos de prestaciones, recurriendo, si fuera preciso, a la vía ejecutiva.

**Grupo de Programas 41. Gestión de cotización y recaudación**

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.

Los objetivos básicos consisten en:

- Conseguir adecuar la gestión a las demandas presentadas por empresas y trabajadores, gestionando en su totalidad los movimientos de encuadramiento solicitados.

- 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.

- 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.

- 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.

- Culminar la incorporación de las empresas del REM al Sistema de Liquidación Directa.

- Incorporación de los trabajadores autónomos del REM al sistema RED.

**Grupo de Programas 45. Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes.**

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.

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.

Son objetivos básicos del grupo:

- 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.

- 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.

- Ejecución del programa anual de formación del personal.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- Enviar a los trabajadores cartas "recordatorio" de la caducidad de su reconocimiento médico de embarque marítimo.

- Distribuir, entre las empresas, informes de su situación respecto de la Seguridad Social.

- Informatización integral de los Centros dependientes del Organismo, asegurando su acceso a los bancos de datos del Sistema y a las aplicaciones de gestión.

- 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.

- Edición de folletos y desplegables 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.

- Edición de informes de gestión, estadísticas, etc., del Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

- Preparación del Informe Estadístico anual del Organismo y la actualización anual del "Manual de Normativa Interna".

- Edición mensual de la revista "Mar".

- Preparación de material didáctico de apoyo a la formación sanitaria y a la formación ocupacional marítima.

- Elaboración del anteproyecto de presupuestos y control de la ejecución presupuestaria; elaboración de informes económico-financieros, la optimación de recursos y la racionalización de la gestión económica.

- Elaboración de planes de necesidades materiales de la Entidad y mantenimiento de instalaciones.

- La ordenación, coordinación y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y gestión económico-financiera.

- La Gestión del Fondo de maniobra y del control del gasto de los centros en el extranjero.

- Gestión del patrimonio inmobiliario adscrito a la entidad, elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes.

- La prevención de riesgos laborales del personal de la entidad.

**INCIDENCIA DE LOS OBJETIVOS A CONSEGUIR SOBRE EL COLECTIVO PROTEGIDO**

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.

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:

**Pensiones contributivas**

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.

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.

**Incapacidad temporal y otras prestaciones económicas**

- 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.

- 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.

- 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%.

**Asistencia sanitaria**

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.

- Medicina marítima

- 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.

- 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.

**Servicios Sociales**

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.

- Acción formativa.

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 beneficiaros de la formación

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.

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.

- Acción asistencial y social.

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:

La promoción de la acción social de los trabajadores en puertos, a bordo y en el extranjero.

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.

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.

Realización de cursos de formación y promoción social en materia de promoción de la salud, bienestar, autonomía personal, entretenimiento e interacción social etc.

La concesión de prestaciones asistenciales y servicios en atención de situaciones especiales del trabajo en la mar.

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.

## *4. CRITERIOS SEGUIDOS EN LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS ENTRE LOS DIFERENTES PROGRAMAS*

### CRITERIOS SEGUIDOS EN MATERIA DE PERSONAL

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:

- Pensiones contributivas .....137
- Incapacidad Temporal y otras prestaciones .....47
- Gestión y control de los Complementos a mínimos de pensiones .....17
- Atención primaria de salud .....26
- Medicina marítima .....421
- Acción asistencial y social .....8
- Acción formativa y Gestión de Empleo de los Trabajadores del Mar .....89
- Gestión de Desempleo de los Trabajadores del Mar.....61
- Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria.....85
- Dirección y servicios generales .....1.174

**TOTAL……..**2.065

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.

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.

**CRITERIOS SEGUIDOS EN OTROS GASTOS CORRIENTES**

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.

## *5. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS*

### ESTRUCTURA DE GESTIÓN

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:

| | |
| --- | --- |
| Servicios centrales | 1 |
| Casas del Mar "Direcciones Provinciales" | 25 |
| Centro Nacional de Formación (Isla Cristina y Bamio) | 2 |

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.

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.

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).

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).

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".

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.

## ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

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.

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.

# EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | AÑO 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 2019 | EJERCICIO 2020 | | Consolidaciones | Presupuesto base | Proyecto 2021 | VARIACIONES | |
| | | Presupuesto Inicial | Previsión Liquidación | | | | Absoluta | % |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7)=(6)-(3) | (7x100)/(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

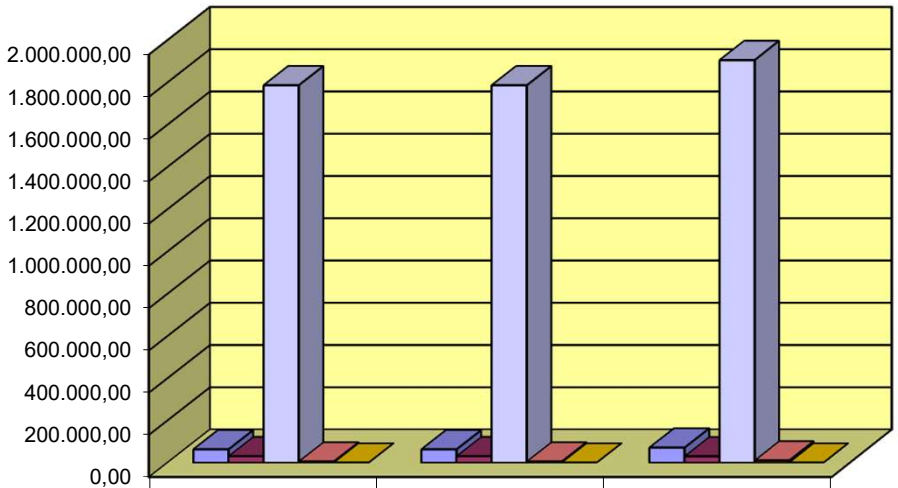
Importe en miles de euros con dos decimales

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | AÑO 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 2019 | EJERCICIO 2020 | | Consolidaciones | Presupuesto base | Proyecto 2021 | VARIACIONES | |
| | | Presupuesto Inicial | Previsión Liquidación | | | | Absoluta | % |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | (7)=(6)-(3) | (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

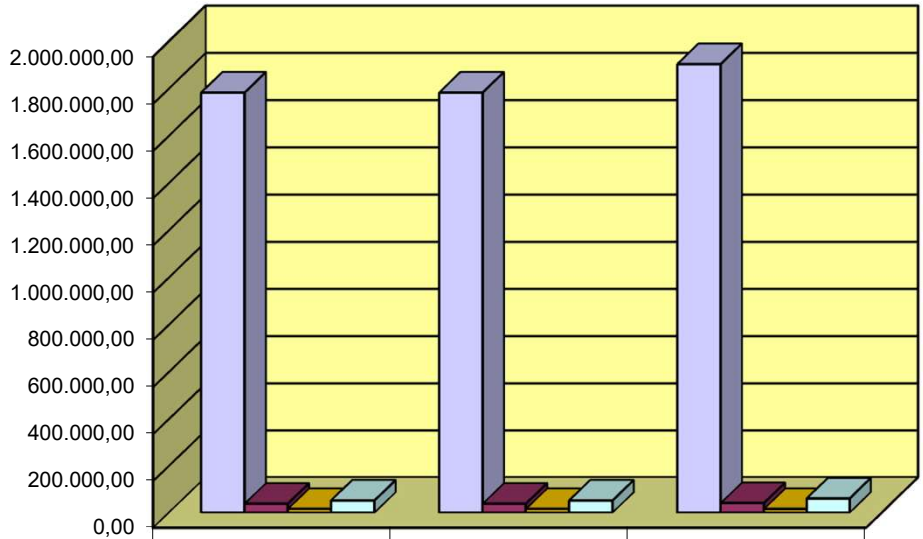
Importe en miles de euros con dos decimales

## PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 2019-2021




| | Ejer 2019 | Ejer 2020 | Ejer 2021 |
|---|---|---|---|
| CAPITULO 1 | 63.669,20 | 63.669,20 | 71.837,50 |
| CAPITULO 2 | 30.947,77 | 30.947,77 | 30.557,77 |
| CAPITULO 4 | 1.786.942,00 | 1.786.942,00 | 1.906.289,00 |
| CAPITULO 6 | 5.545,00 | 5.545,00 | 10.460,20 |
| OTROS CAPÍTULOS | 517,49 | 517,49 | 533,59 |

## PRESUPUESTO POR ÁREAS 2019-2021




| | Ejer 2019 | Ejer 2020 | Ejer 2021 |
|---|---|---|---|
| ÁREA 1 Pretaciones económicas | 1.782.468,20 | 1.782.468,20 | 1.903.090,00 |
| ÁREA 2 Asistencia Sanitaria | 37.998,77 | 37.998,77 | 40.878,77 |
| ÁREA 3 Servicios Sociales | 15.543,20 | 15.543,20 | 15.501,70 |
| ÁREA 4 Administración y Servicios Grales. | 51.611,29 | 51.611,29 | 60.207,59 |

# JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS

## 1. *JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONOMICOS.*

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.

**Capítulo 1 "Gastos de personal"**

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 %.

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.

Los créditos fijados para el ejercicio 2021 tienen en cuenta los siguientes factores:

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 Presupuestara 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.

**Capítulo 2 "Gastos corrientes en bienes y servicios"**

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%).

El objetivo que se persigue es adecuar los créditos a los gastos reales.

**Capítulo 3 "Gastos financieros"**

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 %).

**Capítulo 6 "Inversiones Reales"**

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:

Inversiones con cargo al programa 2325: para reposición y equipamiento de los buques sanitarios y centros sanitarios de Sanidad Marítima.

Inversiones con cargo al programa 3434: para obras y equipamiento de los Servicios Sociales de la Entidad.

Inversiones con cargo al programa 3435: Equipamiento de los Centros Formación de Isla Cristina (Huelva) y Bamio (Vilagarcia de de Arousa), y materiales para los cursos de formación de Direcciones Provinciales.

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.

**Capítulo 8 "Activos financieros"**

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.

**Capítulo 9 "Pasivos financieros"**

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%).

## 2. *JUSTIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"*

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 %).

**PENSIONES**

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%).

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.

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 **481** | 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 CORRESPONSIBILIDAD 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

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.
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.

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.

**OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS**

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 %).

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.

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.

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.

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.

Incluye un crédito de 300,00 miles de euros en concepto de ayudas previas a la jubilación en el programa 1102

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.

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.

**FARMACIA**

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 %).

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.

**TRANSFERENCIAS A CC.AA. POR GESTIÓN NO TRANSFERIDA**

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.

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).

**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES.**

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 %).

Para financiar transferencias al exterior, se incluye un importe de 60,00 miles de euros

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.

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.

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.

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.

Incluye la cantidad de 50,00 miles de euros en concepto de convenios para programas de formación y prácticas no laborales y académicas.

**CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS**

Para el ejercicio 2021, el crédito inicial se sitúa en 650,00 miles de euros.

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.

# EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO | | | | | | | | | IG-104 |
| AGENTE GESTOR: | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | | | | | | |
| PROGRAMAS | | Liquidación 2019 | EJERCICIO 2020 | | Consolida-ciones | Presupuesto base | Proyecto 2021 | VARIACIONES | |
| Código | Denominación | (1) | Presupuesto Inicial (2) | Previsión Liquidación (3) | (4) | (5)=(3)+(4) | (6) | Absoluta (7)=(6)-(3) | % (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

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

**Programa 1101 "Pensiones Contributivas"**

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.

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.

**Programa 1102 "Incapacidad Temporal y otras Prestaciones"**

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.

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

**Programa 1202 "Protección Familiar y otras prestaciones"**

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 %).

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.

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"* , 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

los coeficientes reductores de acuerdo a las normas reguladoras del Régimen especial de la Seguridad Social de os Trabajadores del Mar, y cuyo importe asciende a 13.000,00 miles de euros.

**Programa 1204 "Gestión y control de los Complementos a mínimos de pensiones"**

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.

Se asignan al programa un total de 17 personas, que respecto a las 17 adscritas al ejercicio anterior, no supone diferencia.

**Programa 1393 "Gestión Internacional de Prestaciones"**

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.

**Programa 2121 "Atención Primaria de salud"**

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.

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.

**Programa 2223 "Atención especializada"**

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.

**Programa 2325 "Medicina Marítima"**

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.

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 Sanitaras (ATS), auxiliares de sanidad marítima y coordinadores de los buques sanitarios.

**Programa 3434 "Acción Asistencial y Social"**

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.

Se asignan al programa un total de 8 personas que, no supone variación alguna con respecto al personal adscrito en el ejercicio 2020.

**Programa 3435 "Acción Formativa y Gestión de Empleo de los Trabajadores del Mar"**

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.

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.

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

**Programa 3437 "Gestión de Desempleo de los Trabajadores del Mar"**

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,

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.

Se asignan al programa un total de 61 personas que no supone variación alguna con respecto al personal adscrito en el ejercicio anterior.

**Programa 4161 "Gestión de afiliación, cotización y recaudación voluntaria"**

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.

Se asignan al programa un total de 85 personas que no supone variación alguna con respecto al personal adscrito en el ejercicio 2020.

**Programa 4591 "Dirección y Servicios Generales"**

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).

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.

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.

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%) .

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.

Este programa recoge casi todos los gastos generales de funcionamiento de los servicios de los programas 1101,1102, 1204,1393 y 4161.

# SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS | | | | | | | | | | | | IG-106 |
| AGENTE GESTOR: | | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS | | Número de | CAPÍTULOS | | | Total operaciones corrientes | CAPÍTULOS | | Total operaciones capital | Total operaciones no financieras | Total operaciones financieras (8 y 9) | TOTAL GENERAL |
| Código | Denominación | personas | 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 CAPÍTULOS** | | **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 |

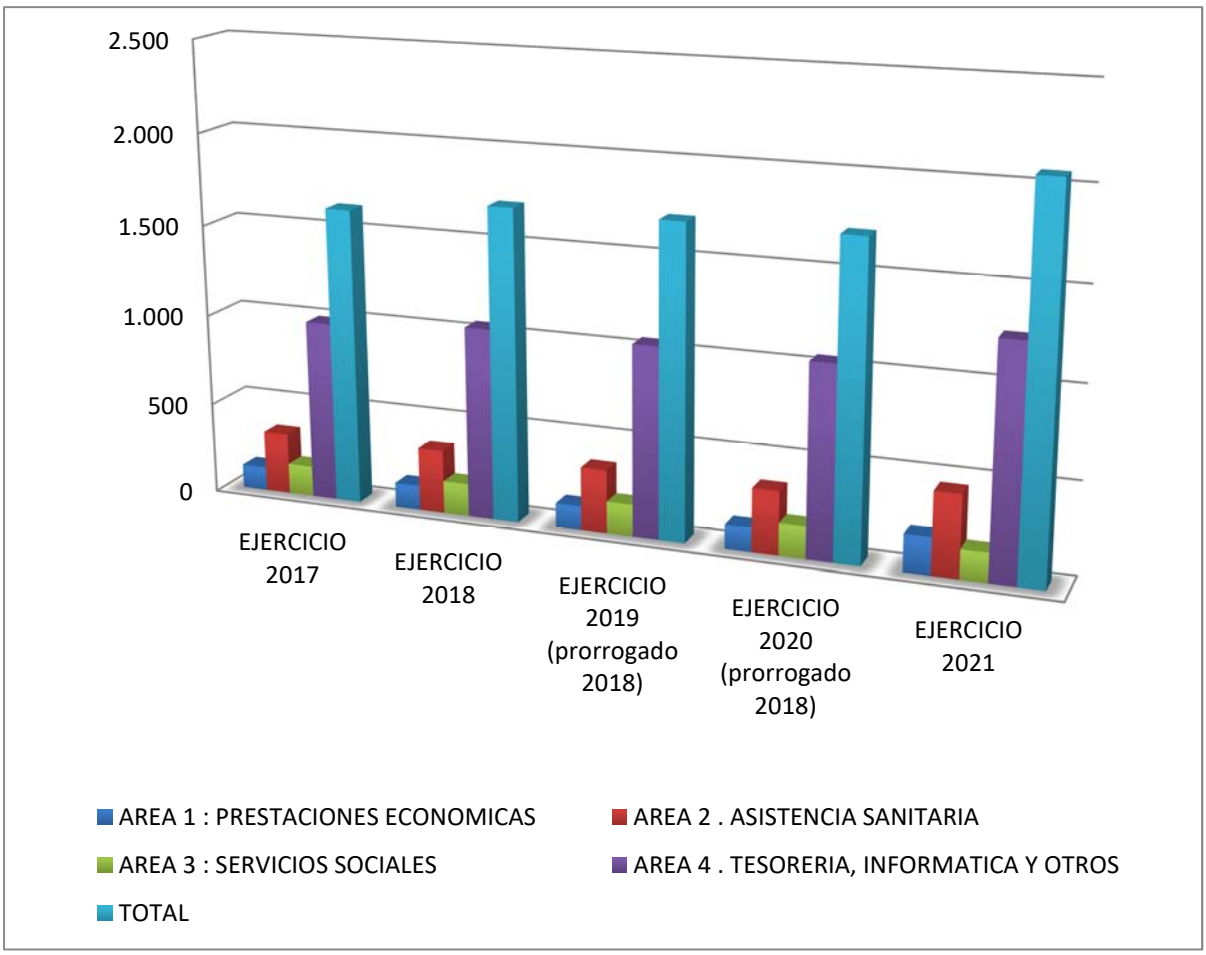
AGENTE GESTOR: *INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA*

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | O.E.P. | | OTROS | | | | O.E.P. | | OTROS | | OTRAS | | | | | |
| | | | 2019 | 2020 | | JUBILA-CIONES | OTRAS | | 2019 | 2020 | | JUBILA-CIONES | OTRAS | TRASPASOS | TOTAL OTRAS | | | |
| 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. AGRUP. 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 (prorrogado 2018) | EJERCICIO 2020 (prorrogado 2018) | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **AREA 1** : PRESTACIONES ECONOMICAS | 130 | 134 | 134 | 134 | **201** |
| **AREA 2** . ASISTENCIA SANITARIA | 338 | 348 | 348 | 348 | **447** |
| **AREA 3** : SERVICIOS SOCIALES | 167 | 178 | 178 | 178 | **158** |
| **AREA 4** . TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS | 990 | 1.048 | 1.048 | 1.048 | **1.259** |
| **TOTAL** | **1.625** | **1.708** | **1.708** | **1.708** | **2.065** |



# 2. PROYECTO DE PRESUPUESTO

# A. VERTIENTE POR PROGRAMAS

# ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN. | | | | | | | | PG-200 |
| AGENTE GESTOR: | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | | | | | |
| ESTRUCTURA DE GESTIÓN / ESTRUCTURA DE PROGRAMAS | | TIPOS DE CENTROS | | | | | | |
| CODIGO: | DENOMINACIÓN: | SS.CC. | DD.PP. | DD. LOCALES | CC.NN. FORM. MARÍTIMA | ESCUELA F.P.M.P. | CENTROS EXTRANJ.. | BUQUES SANI-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 | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | | | 2021 |

ÁREA: PRESTACIONES ECONÓMICAS

**ACTIVIDADES**

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 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 2020 PL(*) | Proyecto 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 Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 2021 |

**ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **7.045,00** |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **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** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **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** | | | **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **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** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **285,00** |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **175,00** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 2,00 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 5,00 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 5,00 | | |
| | | 0 | 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** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO** | | | | **20,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 10,00 | |

(Importes en miles de euros)

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 2021 |

**ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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 | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | | | 2021 |

**ÁREA:PRESTACIONES ECONÓMICAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 47 | | 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 | | | |
| 486 | | | 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 | | | |
| 487 | | | 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 | | | |
| 488 | | | 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 | | | |
| 489 | | | FARMACIA | | | 11,00 | |
| | 2 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE SUMINISTRO DIRECTO | | 11,00 | | |
| | | 4 | BOTIQUINES DE EMPRESAS | 11,00 | | | |
| **49** | | | **AL EXTERIOR** | | | | **60,00** |
| 490 | | | 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

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

HOJA: 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 11 | | 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 158 | 184 | 26 |
| (En miles de euros) | | | |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 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)

(*) PL: Previsión de liquidación

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 11 | | 2021 |

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 11 | | 2021 |

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 1 | Grupo 11 | Programa | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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**

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

**HOJA:** 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 11 | 1101 | 2021 |

**PROGRAMA:** **PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

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

**ACTIVIDADES**

CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS.

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES.

REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 111 | 137 | 26 |
| (En miles de euros) | | | |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 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 1 | Grupo 11 | Programa 1101 | EJERCICIO 2021 |

**PROGRAMA:** PENSIONES CONTRIBUTIVAS

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

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 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)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1101 | 2021 |

**PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **4.620,00** |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **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** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **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** | | | **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **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 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **90,00** |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **80,00** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 2,00 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2,00 | | |
| 2 2 3 | | | TRANSPORTES | | | 3,00 | |
| 2 2 6 | | | GASTOS DIVERSOS | | | 25,00 | |
| | 2 | | INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN | | 10,00 | | |
| | | 1 | DE COMUNICACIÓN | 10,00 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 15,00 | | |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 50,00 | |
| | 0 | | INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 27,00 | | |
| | 9 | | OTROS | | 23,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO** | | | | **10,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 5,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCIÓN | | | 5,00 | |
| 4 | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **1.747.131,00** |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 11 | 1101 | 2021 |

**PROGRAMA:PENSIONES CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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)

**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.

- Examen de la notificación de la resolución, control y efectividad de los movimientos de altas, bajas y variaciones.

- Informatización diaria de las concesiones y variaciones con inclusión de los primeros pagos, atrasos y liquidaciones.

- 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.

- 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.

- Gestión, reconocimiento y abono de las pensiones que hayan resultado devengadas y no percibidas, como consecuencia del fallecimiento de los beneficiarios, a sus derechohabientes.

- Aplicación de la revalorización a las pensiones y comunicación escrita de la misma al domicilio del interesado.

- 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.

- Control sobre el mantenimiento del derecho a la pensión, así como revisión de las pensiones reconocidas, en especial control de los mínimos.

- Realización de los requerimientos necesarios para el mantenimiento y actualización de las aplicaciones informáticas.

## 3. *OBJETIVOS*

- Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de Inc. Permanente del ..... 100,08%

- Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de Jubilación del ..... 100,10%

- Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de Muerte y Supervivencia del ..... 100,16%

- Conseguir un tiempo medio de tramitación en I. Permanente (área nacional) de días .....60 días

- Conseguir un tiempo medio de tramitación en Jubilación (área nacional) de días.....7 días

- Conseguir un tiempo medio de tramitación en Muerte y Superv. (área nacional) de días.....7 días

- Conseguir un control de los vencimientos de pensiones en % ..... 100,00 %

- Conseguir un control de los fallecimientos de titulares de pensiones en un % ..... 100,00%

- Conseguir un control de vivencia de los titulares de pensiones residentes en el extranjero en un % ..... 100,00%

## 4. *ACCIONES*

- Agilizar la captación de datos e informes precisos para la tramitación de los expedientes.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- Automatización de los coeficientes reductores de la edad de jubilación.

- Lograr una mayor rentabilidad en la captación de datos de los Bancos comunes del Sistema.
- Incidir en la simplificación de los procedimientos.
- Mantener una relación más fluida con los administrados mediante una atención personalizada.

## 5. *INDICADORES*

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

- Número de expedientes de Inc. Permanente en gestión al principio del período .....134
- Número de expedientes de Inc. Permanente iniciados en el período .....1.215
- Número de expedientes de Inc. Permanente resueltos en el período .....1.216
- Número de expedientes de Inc. Permanente en gestión al final del período .....133
- Número de expedientes de Jubilación en gestión al principio del período .....57
- Número de expedientes de Jubilación iniciados en el período .....3.047
- Número de expedientes de Jubilación resueltos en el período.....3.050
- Número de expedientes de Jubilación en gestión al final del período .....54
- Número de expedientes de M. y S. en gestión al principio del período .....60
- Número de expedientes de M. y S. iniciados en el período .....3.200
- Número de expedientes de M. y S. resueltos en el período.....3.205
- Número de expedientes de M. y S. en gestión al final del período .....55
- Tiempo medio de trámite Incap. Permanente área nacional en el período (días) .....60
- Tiempo medio de trámite Jubilación área nacional en el período (días).....7
- Tiempo medio de trámite M. y S. área nacional en el período (días) .....7

- Número de pensiones en vigor .....126.350
- Número de pensiones con vencimiento en el ejercicio.....2.000
- Número de controles de vencimientos efectuados .....2.000
- Número de titulares de pensiones fallecidos en el ejercicio .....6.500
- Número de controles de fallecimientos efectuados .....6.500
- Número de pensiones abonadas a residentes en el extranjero .....1.850
- Número de controles de vivencia realizados sobre pensionistas residentes en el extranjero .....1.850

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 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS. | | | | PG-204 |
| AGENTE GESTOR: | **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: PENSIONES CONTRIBUTIVAS | | | | 1101 |

| GRUPO | CÓDIGO DEL CUERPO | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE PERSONAS | TOTAL SUELDOS |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1601 | C. SUPERIOR ACTUARIOS EST. Y S.S. | 4 | 150,00 |
| | | TOTAL SUBGRUPO A1 | 4 | 150,00 |
| A2 | 1610 | C. GESTION DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL | 11 | 341,48 |
| A2 | 1631 | ESCALA DE ASISTENTES SOCIALES DE LA A. S. SOCIAL | 1 | 29,26 |
| A2 | 6317 | ESCALA DE GESTION DE EMPLEO DEL INEM | 1 | 29,26 |
| | | TOTAL SUBGRUPO A2 | 13 | 400,00 |
| C1 | 1135 | C. GENERAL ADMINISTRATIVO DE ADMON. DEL ESTADO | 2 | 6,28 |
| C1 | 1616 | C. ADMINISTRATIVO DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL | 75 | 290,58 |
| C1 | 1640 | E. ADMINISTRATIVA A EXT. DE LA A. DE LA S. SOCIAL | 1 | 3,14 |
| | | TOTAL SUBGRUPO C1 | 78 | 300,00 |
| C2 | 1146 | C. GENERAL AUXILIAR DE LA ADMON. DEL ESTADO | 3 | 16,24 |
| C2 | 1622 | C. AUXILIAR DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 38 | 218,35 |
| C2 | 1643 | E. AUXILIAR A EXT. DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL | 1 | 5,41 |
| | | TOTAL SUBGRUPO C2 | 42 | 240,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL IMPORTES DE SUELDOS | 137 | 1.090,00 |
| 2 | TOTAL TRIENIOS | | 250,00 |
| 3 | TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 200,00 |
| 4 | TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 1.540,00 |

**Importes en miles de euros con dos decimales**

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES | | | | | PG-205 |
| AGENTE GESTOR: | **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | | | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: | PENSIONES CONTRIBUTIVAS | | | | 1101 |

| NIVEL | Número de 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 |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS | | | | | PG-207 |
| AGENTE GESTOR: | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | CODIGOS | 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)

**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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 47 | 47 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 1.395,00 | 1.675,00 | 280,00 |
| Otros gastos de funcionamiento | 27,50 | 90,00 | 62,50 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 1.422,50 | 1.765,00 | 342,50 |
| Transferencias | 49.800,10 | 49.800,00 | -0,10 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 51.222,60 | 51.565,00 | 342,40 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 51.222,60 | 51.565,00 | 342,40 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 8.950 | 9.950 | 19 |
| 20 | NÚMERO DE DÍAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO | 110.000 | 1.100.000 | 20 |
| 21 | NÚMERO DE PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA | 2.420 | 2.420 | 21 |
| 22 | POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO | 43.000 | 43.000 | 22 |
| 23 | POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO | 43.100 | 43.100 | 23 |
| 24 | GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL, EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS (EN MILES DE EUROS) | 41.400,00 | 40.649,00 | 24 |
| 25 | NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO | 9.800 | 9.800 | 25 |
| 26 | PROMEDIOS DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO | 817 | 817 | 26 |
| 27 | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 3 | 3 | 27 |
| 28 | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) INICIADOS EN EL PERIODO | 6.500 | 6.500 | 28 |
| 29 | NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL ( PAGO DIRECTO ) RESUELTOS EN EL PERIODO | 6.501 | 6.501 | 29 |
| 30 | NÚMERO DE PROCESOS I.TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO | 12.500 | 12.500 | 30 |
| 31 | NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS | 850 | 850 | 31 |
| 32 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE "NACIMIENTO O CUIDADO DE MENOR, 1ER PROGENITOR" EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 1 | 1 | 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 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 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 2020 PL(*) | Proyecto 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 TRAMITE "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)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 1 | Grupo 11 | Programa 1102 | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **1.675,00** |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 11 | 1102 | 2021 |

**PROGRAMA:INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 2 | 1 | | SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | | 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)

**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.

- 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.

- 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@.

**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:**

- Recepción de los partes de pronóstico de parto y notificación de parto.

- Determinación del derecho, formalización, notificación de las resoluciones, seguimiento de la duración de los procesos y pago de la prestación a los beneficiarios.

- Puesta en marcha del aplicativo INCA para la gestión de las prestaciones de nacimiento y cuidado del menor

**Otras prestaciones:**

- 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.

## 3. *OBJETIVOS*

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

- Conseguir una duración media máxima en días de cada proceso de I.T. de..... 110,55 días

- No superar un % de procesos de IT respecto a los afiliados……..... 5,63%

- Conseguir un gasto directo máximo por afiliado en euros ..... 943,13

- Efectuar un control de las situaciones de I.T. en un % del ..... 6,80%

- 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.

- 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.

-Tramitar y liquidar todas las prestaciones del programa.

- 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.

## 5. *INDICADORES*

- Nº de procesos de Incap. temporal cuya alta médica se haya producido en el ejercicio ..... 9.950
- Nº de días de baja, relativa a procesos cuya alta médica se haya producido en el ejercicio ..... 1.100.000
- Nº de procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja ..... 2.420
- Población protegida el último día del período ..... 43.000
- Población media protegida en el período ..... 43.100
- Gasto en el período en concepto de I.T. excluidas empresas colaboradoras (en miles €) ..... 40.649
- Nº de procesos iniciados en el período ..... 9.800
- Promedio de procesos iniciados en el período ..... 817
- Nº de expedientes Incap. temporal (pago directo) en gestión al principio del ejercicio .....3
- Nº de expedientes Incap. temporal (pago directo) iniciados en el período ..... 6.500
- Nº de expedientes Incap. temporal (pago directo) resueltos en el período ..... 6.501
- Nº de procesos I. Temporal en vigor al principio del período más, altas sucesivas en el período ..... 12.500
- Nº de controles médicos de Incapacidad temporal efectuados ..... 850
- Nº de expedientes de Nacimiento o cuidado del menor, 1º progenitor, en gestión al principio del período .....1

- Nº de expedientes de Nacimiento o cuidado del menor, 1º progenitor, iniciados en el período……..200

- Nº de expedientes de Nacimiento o cuidado del menor, 1º progenitor, resueltos en el período ..... 200

- Tiempo medio de tramite Incap. temporal (pago directo) en el período (días).....6

- Tiempo medio de trámite Nacimiento o cuidado del menor, 1º progenitor, en el periodo (días) .....1

- Número de expedientes de Nacimiento o cuidado del menor, 2º progenitor, en gestión al principio del ejercicio .....3

- Número de expedientes de Nacimiento o cuidado del menor, 2º progenitor, iniciados en el periodo ..... 1.350

- Número de expedientes de Nacimiento o cuidado del menor, 2º progenitor, resueltos en el periodo ..... 1.350

- Tiempo medio de trámite Nacimiento o cuidado del menor, 2º progenitor, en el periodo (días) .....1

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 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS. | | | | PG-204 |
| AGENTE GESTOR: | **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | | | 1102 |

| GRUPO | CÓDIGO DEL CUERPO | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE PERSONAS | TOTAL SUELDOS |
|---|---|---|---|---|
| A2 | 1610 | C. GESTION DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL | 7 | 39,02 |
| A2 | 6317 | ESCALA DE GESTION DE EMPLEO DEL INEM | 2 | 10,98 |
| | | TOTAL SUBGRUPO A2 | 9 | 50,00 |
| C1 | 1135 | C. GENERAL ADMINISTRATIVO DE ADMON. DEL ESTADO | 2 | 10,11 |
| C1 | 1616 | C. ADMINISTRATIVO DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL | 20 | 124,89 |
| | | TOTAL SUBGRUPO C1 | 22 | 135,00 |
| C2 | 1146 | C. GENERAL AUXILIAR DE LA ADMON. DEL ESTADO | 3 | 38,35 |
| C2 | 1622 | C. AUXILIAR DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 12 | 162,86 |
| C2 | 1643 | E. AUXILIAR A EXT. DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL | 1 | 12,79 |
| | | TOTAL SUBGRUPO C2 | 16 | 214,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL IMPORTES DE SUELDOS | 47 | 399,00 |
| 2 | TOTAL TRIENIOS | | 100,00 |
| 3 | TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 100,00 |
| 4 | TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 599,00 |

**Importes en miles de euros con dos decimales**

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | AÑO 2021 |
|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES | | PG-205 |
| AGENTE GESTOR: **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES | | 1102 |

| NIVEL | Número de 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 |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS | | | | | PG-207 |
| AGENTE GESTOR: | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | CODIGOS | 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)

**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

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

HOJA: 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 12 | | 2021 |

GRUPO: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

**ACTIVIDADES**

CONTROL Y ORDENACIÓN DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 17 | 17 | |
| (En miles de euros) | | | |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 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)

(*) PL: Previsión de liquidación

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 12 | | 2021 |

GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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** | | | | **98.829,00** |
| **4 8** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **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 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 | | |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 1 | Grupo 12 | Programa | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

**GRUPO:GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **99.584,00** |

(Importes en miles de euros)

# PROGRAMA 1202

# PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

**HOJA:** 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 12 | 1202 | 2021 |

**PROGRAMA:** **PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES**

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

**ACTIVIDADES**

CONTROL Y ORDENACIÓN DEL PAGO DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS.

RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.

CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 05 | CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTRIB. DEL % (ISM) | 100 | 100 | 05 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal..... | | | |
| Otros gastos de funcionamiento..... | | | |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | | |
| Transferencias..... | 8.600,00 | 13.010,00 | 4.410,00 |
| Inversiones..... | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 8.600,00 | 13.010,00 | 4.410,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8.600,00 | 13.010,00 | 4.410,00 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 31 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTR. INICIADOS EN EL PERIODO (ISM) | 1 | 3 | 31 |
| 32 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTR. RESUELTOS EN EL PERIODO (ISM) | 1 | 3 | 32 |
| 33 | NÚMERO DE PERCEPTORES DE NACIMIENTO Y CUIDADO DE MENOR NO CONTR. EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO (ISM) | 1 | 2 | 33 |

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

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 12 | 1202 | 2021 |

**PROGRAMA:PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 13.010,00 |

(Importes en miles de euros)

**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, 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.

## 2. *ACTIVIDADES*

- 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.
- Información personalizada sobre las circunstancias que concurren en cada caso concreto.
- Recepción, bastanteo, admisión y registro de solicitudes.
- 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.
- 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.

## 3. *OBJETIVOS*

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

- Conseguir un coeficiente de cobertura de nacimiento y cuidado del menor no contributiva del % (ISM)..... 100,00%

## 4. *ACCIONES*

- Agilizar la captación de datos e informes precisos para la tramitación de los expedientes.
- Incidir en la simplificación de los procedimientos.
- Mantener una relación más fluida con los administrados mediante una atención personalizada.

## 5. *INDICADORES*

- Nº de expedientes de nacimiento y cuidado del menor, no contributivo, iniciados en el período .....3

- Nº de expedientes de nacimiento y cuidado del menor, no contributivo, resueltos en el período.....3

- Nº de perceptores de nacimiento y cuidado del menor, no contributivo, en vigor al final de período.....2

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

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

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

**HOJA:** 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 12 | 1204 | 2021 |

**PROGRAMA:** GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES

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

**ACTIVIDADES**

GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN % DEL | 100,00 | 100,00 | 01 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 17 | 17 | |
| (En miles de euros) | | | |
| 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 | 86.200,00 | 85.819,00 | -381,00 |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 86.876,50 | 86.574,00 | -302,50 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 86.876,50 | 86.574,00 | -302,50 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR | 30.410 | 33.200 | 19 |
| 20 | NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS | 30.410 | 33.200 | 20 |

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

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 1 | Grupo 12 | Programa 1204 | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

**PROGRAMA:GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS DE PENSIONES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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)

**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 numero 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.

- Elaboración de los modelos de comunicación al pensionista de la iniciación del procedimiento de revisión del complemento por mínimos en los que se comunica la deuda, se confiere el trámite de audiencia al interesado y se incorpora la propuesta de reintegro de la deuda, posibilitando la realización de una propuesta alternativa de reintegro.

- Análisis individualizado sobre el mantenimiento del derecho al complemento por mínimos a la vista de las alegaciones realizadas por los interesados o ante la falta de las mismas.

- Suspensión o modificación del complemento por mínimos, como medida cautelas, en tanto se resuelve definitivamente sobre el derecho a los mismos, con la finalidad de no seguir generando pagos indebidos.

- Elaboración de la resolución definitiva.

- Remisión de estadísticas sobre el resultado del control por parte de las Direcciones Provinciales a la Subdirección General de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

## 5. *INDICADORES*

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

- Número de pensiones con mínimos en vigor…… 33.200

- Número de controles de rentas realizados sobre pensiones con mínimos…….. 33.200

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 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS. | | | | PG-204 |
| AGENTE GESTOR: | **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE | | | | 1204 |

| GRUPO | CÓDIGO DEL CUERPO | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE PERSONAS | TOTAL SUELDOS |
|---|---|---|---|---|
| A2 | 1610 | C. GESTION DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL | 1 | 50,00 |
| | | TOTAL SUBGRUPO A2 | 1 | 50,00 |
| C1 | 1135 | C. GENERAL ADMINISTRATIVO DE ADMON. DEL ESTADO | 2 | 13,80 |
| C1 | 1616 | C. ADMINISTRATIVO DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL | 8 | 55,20 |
| | | TOTAL SUBGRUPO C1 | 10 | 69,00 |
| C2 | 1146 | C. GENERAL AUXILIAR DE LA ADMON. DEL ESTADO | 1 | 8,83 |
| C2 | 1622 | C. AUXILIAR DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 5 | 44,17 |
| | | TOTAL SUBGRUPO C2 | 6 | 53,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL IMPORTES DE SUELDOS | 17 | 172,00 |
| 2 | TOTAL TRIENIOS | | 40,00 |
| 3 | TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 46,00 |
| 4 | TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 258,00 |

**Importes en miles de euros con dos decimales**

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES | | | PG-205 |
| AGENTE GESTOR: | **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: | GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE | | 1204 |

| NIVEL | Número de 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 |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS | | | | | PG-207 |
| AGENTE GESTOR: | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | CODIGOS | 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)

**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

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

HOJA: 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 13 | | 2021 |

GRUPO: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

**ACTIVIDADES**

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

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 0,00 | 0,00 | |
| Otros gastos de funcionamiento | 28,00 | 100,00 | 72,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 28,00 | 100,00 | 72,00 |
| Transferencias | 0,00 | 0,00 | |
| Inversiones | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28,00 | 100,00 | 72,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 28,00 | 100,00 | 72,00 |

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1393 | GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES | 28,00 | 100,00 | 72,00 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **28,00** | **100,00** | **72,00** |

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

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

HOJA: 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 13 | | 2021 |

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 100,00 |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 10,00 |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 10,00 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 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 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 100,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 100,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 100,00 |

(Importes en miles de euros)

# PROGRAMA 1393

# GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

**HOJA:** 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 13 | 1393 | 2021 |

**PROGRAMA:** GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

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

**ACTIVIDADES**

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR UN % DE EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS DEL | 100,00 | 100,00 | 01 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | 28,00 | 100,00 | 72,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 28,00 | 100,00 | 72,00 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 28,00 | 100,00 | 72,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 28,00 | 100,00 | 72,00 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN % DEL | 100,00 | 100,00 | 19 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 13 | 1393 | 2021 |

PROGRAMA:GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 100,00 |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 10,00 |
| 2 2 7 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 10,00 | |
| | | 0 | INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | 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 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | | | | 100,00 |
| | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | | | | 100,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | 100,00 |

(Importes en miles de euros)

**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:

- Conseguir un % de emisión de formularios de derechos solicitados por asegurados en España y sus beneficiarios del ..... 100,00%

### *4. ACCIONES*

- 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

### *5. INDICADORES*

El indicador necesario para medir la consecución del objetivo propuesto en este programa es:

- Emitir los formularios de derecho solicitados por asegurado en España y sus beneficiarios en un porcentaje del ..... 100%.

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.

**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 | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | 2021 |

ÁREA: ASISTENCIA SANITARIA

**ACTIVIDADES**

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS EN EL RÉGIMEN DEL MAR

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 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 2020 PL(*) | Proyecto 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 Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | | | 2021 |

**ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **17.300,00** |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **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** | | | **LABORALES** | | | | **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** | | | **OTRO PERSONAL** | | | | **97,00** |
| 1 4 3 | | | OTRO PERSONAL | | | 97,00 | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **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** | | | **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **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)

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | | | 2021 |

**ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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)

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | | | 2021 |

**ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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)

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | | | 2021 |

**ÁREA:ASISTENCIA SANITARIA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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

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

HOJA: 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 21 | | 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 30 | 26 | -4 |
| (En miles de euros) | | | |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 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)

(*) PL: Previsión de liquidación

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 21 | | 2021 |

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 700,00 |
| 1 2 | | | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | 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 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 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 | | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 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 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 300,00 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 1,00 |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,50 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 0,50 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 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 | | | | 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 2 | Grupo 21 | Programa | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

GRUPO:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 650,00 | |
| | | 1 | AL INSTITUTO NACIONAL DE 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** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **1.660,00** |

(Importes en miles de euros)

# PROGRAMA 2121

# ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 21 | 2121 | 2021 |

**PROGRAMA:** ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

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

**ACTIVIDADES**

EN ATENCION PRIMARIA: TOMA DE CONTACTO CON EL ENFERMO Y ENCAUZAMIENTO DE SU DIAGNÓSTICO.EDUCACIÓN SANITARIA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN GENERAL

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 09 | ALCANZAR UN % DE CONSULTA CON CITA PREVIA (ISM) DEL | 0,00 | 63,33 | 09 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 30 | 26 | -4 |
| (En miles de euros) | | | |
| 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 | | 650,00 | 650,00 |
| Inversiones | | 10,00 | 10,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 390,00 | 1.660,00 | 1.270,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 390,00 | 1.660,00 | 1.270,00 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 37 | POBLACIÓN ADSCRITA AL ISM A TRAVÉS DEL MODELO TRADICIONAL | 17.000 | 17.000 | 37 |
| 38 | NÚMERO DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 0 | 1 | 38 |
| 39 | NÚMERO CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 0 | 100 | 39 |
| 40 | NÚMERO DE CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA CON CITA PREVIA (ISM) | 0 | 80 | 40 |
| 41 | NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 50 | 50 | 41 |
| 42 | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) | 0,00 | 30,00 | 42 |
| 43 | NÚMERO DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 0 | 10 | 43 |
| 44 | NÚMERO DE CONSULTAS ATENDIDAS POR FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 0 | 500 | 44 |
| 45 | NÚMERO DE CONSULTAS CON CITA PREVIA DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 0 | 300 | 45 |
| 46 | NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE CONSULTA DE FACULTATIVOS DE APOYO A LA ATENCIÓN PRIMARIA (ISM) | 0 | 50 | 46 |
| 47 | ESTABLECER EL TIEMPO MEDIO DE CONSULTA EN APOYO ATENCIÓN PRIMARIA EN MINUTOS (ISM) | 0,00 | 6,00 | 47 |

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

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 2 | Grupo 21 | Programa 2121 | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 700,00 |
| 1 2 | | | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | 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 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 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 | | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 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 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 300,00 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 1,00 |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 0,50 | |
| 2 0 8 | | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 0,50 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 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 | | | | 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 2 | Grupo 21 | Programa 2121 | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 2 | Grupo 21 | Programa 2121 | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

**PROGRAMA:ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 2 9 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | 650,00 | |
| | | 1 | AL INSTITUTO NACIONAL DE 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** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **1.660,00** |

(Importes en miles de euros)

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

## 1. *DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA*

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.

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.

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.

## 2. *ACTIVIDADES*

- Garantizar el derecho a la protección de la salud y atención sanitaria en régimen ambulatorio.

- 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.

- Apoyo a la Atención Primaria, prestada por facultativos no jerarquizados.

## 3. *OBJETIVOS*

- Alcanzar un porcentaje de consulta con cita previa del ..... 63,33%

## 4. *ACCIONES*

- 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.

- 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.

## 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 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS. | | | | PG-204 |
| AGENTE GESTOR: | **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | | | 2121 |

| GRUPO | CÓDIGO DEL CUERPO | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE 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 2021 |
|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES | | PG-205 |
| AGENTE GESTOR: **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | | 2121 |

| NIVEL | Número de 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 |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS | | | | | PG-207 |
| AGENTE GESTOR: | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | CODIGOS | 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 2021 |
|---|---|
| RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES POR PROGRAMAS Y DISTRIBUCION TERRITORIAL | PG-208 |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 904 |
| PROGRAMA ATENCION PRIMARIA DE SALUD | 2121 |

| 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-ción | Finali-zación | | 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 |
| 28 | 63 | 20 | 12 | Reposicion de Equipamiento Policlinica D.P. Madrid | 2021 | 2021 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | **10,00** | | | | | | 5,00 | | 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)

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

HOJA: 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 22 | | 2021 |

GRUPO: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**ACTIVIDADES**

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 0,00 | 0,00 | |
| Otros gastos de funcionamiento | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Transferencias | 0,00 | 205,00 | 205,00 |
| Inversiones | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 0,00 | 1.215,00 | 1.215,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS | 0,00 | 1.215,00 | 1.215,00 |

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 2223 | ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 0,00 | 1.215,00 | 1.215,00 |
| **TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS** | | **0,00** | **1.215,00** | **1.215,00** |

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)

(*) PL: Previsión de liquidación

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

HOJA: 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 2 | Grupo 22 | Programa | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

GRUPO:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

**HOJA:** 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 22 | 2223 | 2021 |

**PROGRAMA:** **ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

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

**ACTIVIDADES**

CONCIERTOS CON INSTITUCIONES AJENAS AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

CONTROL, RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS PRESTACIONES DE ASISTENCIA SANITARIA

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 08 | ESTABLECER LA ESTANCIA MEDIA EN CENTROS CONCERTADOS EN NÚMERO DE DÍAS DE (ISM) | 0,00 | 1,00 | 08 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | | | |
| Otros gastos de funcionamiento | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Transferencias | | 205,00 | 205,00 |
| Inversiones | | 10,00 | 10,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 1.215,00 | 1.215,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | | 1.215,00 | 1.215,00 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 41 | NÚMERO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) | 0 | 1 | 41 |
| 42 | NÚMERO DE ESTANCIAS EN CENTROS CONCERTADOS (ISM) | 0 | 1 | 42 |
| 43 | NÚMERO DE CONTROLES REALIZADOS POR LA INSPECCIÓN MÉDICA (ISM) | 25 | 1 | 43 |
| 44 | % DE INGRESOS HOSPITALARIOS CONCERTADOS EFECTIVAMENTE CONTROLADOS (ISM) | 0,00 | 100,00 | 44 |

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 2 | Grupo 22 | Programa 2223 | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

PROGRAMA:ATENCIÓN ESPECIALIZADA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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)

**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.

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 2021 |
|---|---|
| RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES POR PROGRAMAS Y DISTRIBUCION TERRITORIAL | PG-208 |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 904 |
| PROGRAMA ATENCION 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-ción | Finali-zación | | 2019y anteriores (*) | 2020 (*) | **2021** | 2022 | 2023 | Resto | Terrenos | Edificios | Maq. Inst. y utillaje | Elementos de transporte | Mobiliario y enseres | Equipos procesos informac. | Otros costes |
| 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 | | 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)

**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

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

HOJA: 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 23 | | 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 2020 PL(*) | Proyecto 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 2020 PL(*) | Proyecto 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)

(*) PL: Previsión de liquidación

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 2 | Grupo 23 | Programa | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 16.600,00 |
| 1 3 | | | LABORALES | | | | 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 | | | OTRO PERSONAL | | | | 97,00 |
| 1 4 3 | | | OTRO PERSONAL | | | 97,00 | |
| 1 6 | | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 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 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 10.432,77 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 213,77 |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 180,00 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,00 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 29,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,77 | |
| 2 1 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 3.628,00 |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 50,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 3.540,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 10,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 20,00 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 8,00 | |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 6.018,50 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 31,00 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 25,00 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 5,00 | | |
| | 2 | | MATERIAL 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 2 | Grupo 23 | Programa | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 2 | Grupo 23 | Programa | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

GRUPO:MEDICINA MARÍTIMA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 2 | 1 | | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 2,00 | | |
| | 2 | | CON COMUNIDADES 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**

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

| 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

MEDICINA PREVENTIVA Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER TÉCNICO, SOCIAL Y CULTURAL

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 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 | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 25.307,00 | 38.003,77 | 12.696,77 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NÚMERO DE TRABAJADORES DEL R.E.M. Y NO R.E.M. EMBARCADOS | 60.579 | 60.579 | 19 |
| 21 | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS | 49.000 | 51.000 | 21 |
| 22 | NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS PREVIOS AL EMBARQUE REALIZADOS CON CITA PREVIA | 49.000 | 49.800 | 22 |
| 24 | NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS | 280 | 315 | 24 |
| 25 | NÚMERO DE SOLICITANTES INSCRITOS A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA | 4.700 | 5.000 | 25 |
| 26 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA FINALIZADOS | 4.700 | 4.750 | 26 |
| 27 | NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO | 1.100 | 1.100 | 27 |
| 28 | NÚMERO DE EVACUACIONES ACONSEJADAS POR EL CENTRO RADIO-MÉDICO | 250 | 250 | 28 |
| 29 | NÚMERO DE TRABAJADORES ATENDIDOS POR C.A. EN EL EXTRANJERO | 1.300 | 1.300 | 29 |
| 31 | NÚMERO DE TRABAJADORES REPATRIADOS POR CAUSA SANITARIA DESDE C.A. EN EL EXTRANJERO | 115 | 115 | 31 |
| 32 | NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR BUQUES SANITARIOS | 500 | 500 | 32 |
| 33 | NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS | 100 | 100 | 33 |
| 35 | NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN LOS BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA | 60 | 60 | 35 |
| 36 | NÚMERO DE CASOS INGRESADOS EN BUQUES SANITARIOS EVACUADOS A TIERRA EN PROPIOS BUQUES | 50 | 50 | 36 |
| 37 | NÚMERO DE BARCOS SUSCEPTIBLES DE REVISIÓN DEL BOTIQUÍN | 10.059 | 10.059 | 37 |

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 2 | Grupo 23 | Programa 2325 | EJERCICIO 2021 |
| PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA | RESPONSABLE: SUBDIRECTOR GENERAL DE ACCION SOCIAL MARITIMA Y DIRECTORES PROVINC. | | | |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 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) (Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 2325 | 2021 |

**PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **16.600,00** |
| 1 3 | | | **LABORALES** | | | | **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 | | | **OTRO PERSONAL** | | | | **97,00** |
| 1 4 3 | | | OTRO PERSONAL | | | 97,00 | |
| 1 6 | | | **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **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 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **10.432,77** |
| 2 0 | | | **ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES** | | | | **213,77** |
| 2 0 2 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 180,00 | |
| 2 0 3 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 2,00 | |
| 2 0 4 | | | ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | | 29,00 | |
| 2 0 5 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 2,77 | |
| 2 1 | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | | | | **3.628,00** |
| 2 1 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 50,00 | |
| 2 1 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 3.540,00 | |
| 2 1 4 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 10,00 | |
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 20,00 | |
| 2 1 9 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 8,00 | |
| 2 2 | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **6.018,50** |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 31,00 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 25,00 | | |
| | 1 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | | 5,00 | | |
| | 2 | | MATERIAL 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 2 | Grupo 23 | Programa 2325 | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 2 | Grupo 23 | Programa 2325 | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

**PROGRAMA:MEDICINA MARÍTIMA**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 5 2 | | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | | 2,00 | | |
| | | 2 | CON COMUNIDADES 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)

**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.

- Apoyo logístico complementario a las flotas que faenan en las zonas de cobertura de los Buques Sanitarios.

- Coordinación y seguimiento de evacuaciones.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- Realizar campañas divulgativas sobre formación sanitaria y promoción de la salud y otra sobre patologías prevalentes en el colectivo.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- Conceder subvenciones a la dotación de los botiquines de a bordo que han de ir provistos los buques.

– 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.

## 3. *OBJETIVOS*

- Realizar el reconocimiento médico a un porcentaje de trabajadores del REM y no REM..... 84,19%
- Alcanzar un porcentaje de cita previa en los reconocimientos del..... 97,65%
- Realizar con medios propios un porcentaje de exploraciones complementarias del..... 91,57%
- Alcanzar un nº medio de alumnos por curso del ..... 15,08%
- Atender la demanda de formación sanitaria marítima en un porcentaje del..... 95,00%
- Aconsejar la evacuación de casos atendidos por el C.R.M. en un porcentaje máximo del..... 22,73%
- Repatriar desde los C.A. en el extranjero un % máximo de tripulantes atendidos..... 8,85%
- Realizar a través de los buques sanitarios un porcentaje del total de evacuaciones de ..... 83,33%
- Revisar los botiquines de los barcos en un porcentaje del..... 92,45%

## 4. *ACCIONES*

– 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.

– 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.

– 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.

- Continuar con los programas de formación continuada de todo el personal sanitario adscrito a Sanidad Marítima.

- Proseguir la actualización y revisión periódica del material de apoyo docente de los cursos de formación sanitaria para los trabajadores del mar. Impulsar la formación ON LINE dirigidos a los mandos y responsables sanitarios a bordo.

- Proseguir trabajando en colaboración con otros Organismos nacionales e internacionales, Universidad, en proyectos y estudios epidemiológicos de especial importancia para el sector, así como con el Centro Nacional de Salvamento Marítimo en relación a las evacuaciones del Centro Radio-Médico.

- Actualización de la dotación de los centros asistenciales en el extranjero.

## 5. *INDICADORES*

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

- Número de trabajadores del R.E.M. embarcados ..... 60.579

- Número de reconocimientos médicos previos al embarque realizados ..... 51.000

- Número de reconoc. médicos previos al embarque realizados con cita previa ..... 49.800

- Número de cursos de Formación Sanitaria Marítima finalizados ..... 315

- Número de solicitantes inscritos a cursos de Formación Sanitaria Marítima..... 5.000

- Número de asistentes a los cursos de Formación Sanitaria Marítima finalizados..... 4.750

- Número de casos atendidos por el Centro Radio-Médico..... 1.100

- Número de evacuaciones aconsejadas por el Centro Radio-Médico..... 250

- Número de trabajadores atendidos por C.A. en el extranjero ..... 1.300

- Número de trabajadores repatriados por causa sanitaria desde C.A. en el extranjero ..... 115

- Número de casos atendidos por buques sanitarios ..... 500

- Número de casos ingresados en los buques sanitarios ..... 100

- Número de casos ingresados en buques sanitarios evacuados a tierra..... 60

- Número de casos ingre. en buques sant. evacuados a tierra en propios buques ..... 50

- Número de barcos susceptibles de revisión del botiquín ..... 10.059

- Número de botiquines de barcos revisados ..... 9.300

- Número de exploraciones complementarias realizadas excluidas analíticas ..... 83.000

- Número de exploraciones complementarias realizadas con medios propios ..... 76.000

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 2021 |
|---|---|---|
| PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORIAS PROFESIONALES | | PG-206 |
| AGENTE GESTOR: **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: MEDICINA MARÍTIMA | | 2325 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | Número de personas | CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sueldo base | Antigüedad | Pagas extras | Pluses convenio | Otras retrib. 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 |
| CALDERETERO | 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 |
| ENGRASADOR | 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 ACTIVID.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 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS | | | | | PG-207 |
| AGENTE GESTOR: | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: | MEDICINA MARÍTIMA | | | | 2325 |
| 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 | | | | | |
| - Subgrupo A2 y grupo B | | | | | |
| - Subgrupo C1 y grupo C | | | | | |
| - Subgrupo C2 y grupo D | | | | | |
| - 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 2021 |
|---|---|
| RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES POR PROGRAMAS Y DISTRIBUCION TERRITORIAL | PG-208 |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 904 |
| PROGRAMA MEDICINA MARITIMA | 2325 |

| 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-ción | Finali-zación | | 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 |
| 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 maritima -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 sanidad maritima -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)

**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

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

HOJA: 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | | | 2021 |

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 2020 PL(*) | Proyecto 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 2020 PL(*) | Proyecto 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 Area (Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | | | 2021 |

**ÁREA:SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **7.850,00** |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **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 | 398,00 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA | | 27,00 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 18,50 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 4,50 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 14,00 | | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **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** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **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** | | | **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **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 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **6.259,50** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES** | | | | **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** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | | | | **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)

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | | | 2021 |

**ÁREA:SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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)

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | | | 2021 |

**ÁREA:SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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

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

HOJA: 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 34 | | 2021 |

GRUPO: OTROS SERVICIOS SOCIALES

**ACTIVIDADES**

PRESTACIÓN AL COLECTIVO DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERÍA, ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y DE PROMOCIÓN.

ACCIÓN FORMATIVA OCUPACIONAL

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 2020 PL(*) | Proyecto 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 GRUPO DE PROGRAMAS | 13.342,26 | 15.501,70 | 2.159,44 |

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 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)

(*) PL: Previsión de liquidación

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 34 | | 2021 |

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **7.850,00** |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **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 | 398,00 | | | |
| | 2 | | INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA | | 27,00 | | |
| | 9 | | OTROS COMPLEMENTOS | | 18,50 | | |
| | | 1 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 4,50 | | | |
| | | 9 | OTROS COMPLEMENTOS | 14,00 | | | |
| **1 3** | | | **LABORALES** | | | | **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** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **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** | | | **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **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 | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **6.259,50** |
| **2 0** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES** | | | | **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** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | | | | **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)

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 34 | | 2021 |

**GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 33,00 | |
| **22** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **5.648,00** |
| 220 | | | 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 | | |
| 221 | | | 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 | | |
| 222 | | | 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 | | |
| 223 | | | TRANSPORTES | | | 74,00 | |
| 224 | | | PRIMAS DE SEGUROS | | | 13,00 | |
| | 0 | | EDIFICIOS Y LOCALES | | 1,00 | | |
| | 1 | | VEHÍCULOS | | 7,00 | | |
| | 9 | | OTROS RIESGOS | | 5,00 | | |
| 225 | | | TRIBUTOS | | | 30,00 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 5,00 | | |
| | 1 | | AUTONÓMICOS | | 3,00 | | |
| | 2 | | LOCALES | | 22,00 | | |
| 226 | | | 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 | | |
| 227 | | | 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 3 | Grupo 34 | Programa | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

GRUPO:OTROS SERVICIOS SOCIALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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**

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

**HOJA:** 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 34 | 3434 | 2021 |

**PROGRAMA:** ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

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

**ACTIVIDADES**

PRESTACIÓN AL COLECTIVO DEL RÉGIMEN DEL MAR DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDERÍA.ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES, DE FORMACIÓN Y DE ASISTENCIA SOCIAL.

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | CONSEGUIR LA PARTICIPACIÓN EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS DE UN % DEL COLECTIVO | 8,67 | 9,33 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR LA ASISTENCIA A CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL EN UN % | 1,00 | 1,00 | 02 |
| 03 | CONSEGUIR UN PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LAS HOSPEDERÍAS DEL | 56,50 | 56,50 | 03 |
| 04 | ATENDER LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL EN UN PORCENTAJE DEL | 100,00 | 100,00 | 04 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 8 | 8 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 493,00 | 650,00 | 157,00 |
| Otros gastos de funcionamiento | 95,00 | 202,00 | 107,00 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 588,00 | 852,00 | 264,00 |
| Transferencias | 50,00 | 150,00 | 100,00 |
| Inversiones | 32,00 | 40,20 | 8,20 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 670,00 | 1.042,20 | 372,20 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 670,00 | 1.042,20 | 372,20 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | COLECTIVO PROTEGIDO DEL R.E.M. | 15.000 | 15.000 | 19 |
| 20 | NÚMERO DE PARTICIPANTES EN ACTOS CULTURALES, RECREATIVOS Y ARTÍSTICOS | 1.300 | 1.400 | 20 |
| 21 | NÚMERO DE ASISTENTES A LOS CURSOS DE PROMOCIÓN SOCIO-CULTURAL | 150 | 150 | 21 |
| 23 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE HABITACIÓN EN HOSPEDERÍAS ATENDIDAS | 11.300 | 11.300 | 23 |
| 25 | NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL | 2.000 | 2.000 | 25 |
| 26 | NÚMERO DE DEMANDAS DE ASISTENCIA SOCIAL ATENDIDAS | 2.000 | 2.000 | 26 |
| 27 | NÚMERO DE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADAS | 100 | 100 | 27 |
| 28 | NÚMERO DE HABITACIONES / DÍA ( ANUAL ) EN SERVICIO EN LAS HOSPEDERÍAS | 20.000 | 20.000 | 28 |

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

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 3 | 34 | 3434 | 2021 |

**PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 650,00 |
| 1 2 | | | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | 49,00 |
| 1 2 0 | | | RETRIBUCIONES 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 3 | Grupo 34 | Programa 3434 | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 23,00 | | |
| | | 0 | 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 34 | 3434 | 2021 |

PROGRAMA:ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 40,20 |
| | | | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | | 1.042,20 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | 1.042,20 |

(Importes en miles de euros)

**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%

## 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

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 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS. | | | | PG-204 |
| AGENTE GESTOR: | **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | | | | 3434 |

| GRUPO | CÓDIGO DEL CUERPO | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE PERSONAS | TOTAL SUELDOS |
|---|---|---|---|---|
| A2 | 1610 | C. GESTION DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL | 2 | 5,00 |
| | | TOTAL SUBGRUPO A2 | 2 | 5,00 |
| C2 | 1622 | C. AUXILIAR DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1 | 5,00 |
| | | TOTAL SUBGRUPO C2 | 1 | 5,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL IMPORTES DE SUELDOS | 3 | 10,00 |
| 2 | TOTAL TRIENIOS | | 5,00 |
| 3 | TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 3,00 |
| 4 | TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 18,00 |

**Importes en miles de euros con dos decimales**

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES | | | PG-205 |
| AGENTE GESTOR: | **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: | ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | | 3434 |

| NIVEL | Número de personas | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Destino | Específico | Otras | TOTAL |
| 22 | 2 | 3.81 | 1.67 | 4.62 | 10.10 |
| 15 | 1 | 1,19 | 1,33 | 3,38 | 5,90 |
| TOTALES | 3 | 5,00 | 3,00 | 8,00 | 16,00 |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | AÑO 2021 |
|---|---|---|
| PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORIAS PROFESIONALES | | PG-206 |
| AGENTE GESTOR: **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | | 3434 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | Número de personas | CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sueldo base | Antigüedad | Pagas extras | Pluses convenio | Otras retrib. reglamentar. | TOTAL |
| AYUDANTE ACTIV. TECN-PROF | 2 | 132,99 | 0,80 | 22,15 | 0,00 | 0,00 | 155,94 |
| OFICIAL GESTION Y SER. COMUNES | 2 | 135,12 | 0,00 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 158,02 |
| TECNICO SUPERIOR ACT. TEC-PROF | 1 | 84,05 | 0,96 | 14,03 | 0,00 | 0,00 | 99,04 |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES | 5 | 352,16 | 1,76 | 59,08 | 0,00 | 0,00 | 413,00 |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS | | | | | PG-207 |
| AGENTE GESTOR: | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | CODIGOS | 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 2021 |
|---|---|
| RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES POR PROGRAMAS Y DISTRIBUCION TERRITORIAL | PG-208 |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 904 |
| PROGRAMA ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL | 3434 |

| 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-ción | Finali-zación | | 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 |
| 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)

**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**

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE 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

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

**ACTIVIDADES**

FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS Y FORMACIÓN OCUPACIONAL.

GESTIÓN DE LAS TÉCNICAS Y POLÍTICAS DE COLOCACIÓN

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ATENDER DEMANDAS EN FORMACIÓN REGLADA EN % | 100,00 | 100,00 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE F.P.M EN UN % SOBRE LOS PROGRAMAS DE | 100,00 | 100,00 | 02 |
| 03 | ATENDER DEMANDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL DOCENTE EN % | 100,00 | 100,00 | 03 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 89 | 89 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 4.045,00 | 4.700,00 | 655,00 |
| Otros gastos de funcionamiento | 6.313,70 | 5.899,50 | -414,20 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 10.358,70 | 10.599,50 | 240,80 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | 45,00 | 1.200,00 | 1.155,00 |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.403,70 | 11.799,50 | 1.395,80 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 10.403,70 | 11.799,50 | 1.395,80 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS REGLADAS | 270 | 270 | 19 |
| 20 | CAPACIDAD DE PLAZAS DE LOS CENTROS DOCENTES | 270 | 270 | 20 |
| 22 | NÚMERO DE SOLICITUDES DE FORMACIÓN PERMANENTE PERSONAL DOCENTE | 30 | 30 | 22 |
| 23 | NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DOCENTE | 30 | 30 | 23 |
| 24 | NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA PROGRAMADOS | 525 | 525 | 24 |
| 25 | NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA REALIZADOS | 525 | 525 | 25 |
| 26 | NÚMERO DE ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL MARÍTIMA | 7.500 | 7.500 | 26 |
| 27 | NÚMERO DE SOLICITUDES ENSEÑANZAS REGLADAS | 270 | 270 | 27 |

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

| 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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 4.700,00 |
| 1 2 | | | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | 861,00 |
| 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 | | | LABORALES | | | | 2.370,00 |
| 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 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 450,00 |
| 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 | | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 1.019,00 |
| 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 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 5.899,50 |
| 2 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | | 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 | | | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | | 360,00 |
| 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)

| 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**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 25,00 | |
| **2 2** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **5.341,00** |
| 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)

| 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**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 7 | | 9 | OTROS | 100,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO** | | | **53,50** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | 25,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCIÓN | | 25,00 | |
| 2 3 3 | | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 3,50 | |
| **2 4** | | | **GASTOS DE PUBLICACIONES** | | | **140,00** |
| 2 4 0 | | | GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN | | 140,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | **10.599,50** |
| **6** | | | **INVERSIONES REALES** | | | **1.200,00** |
| **6 2** | | | **INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **275,00** |
| 6 2 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 115,00 | |
| 6 2 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 5,00 | |
| 6 2 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 155,00 | |
| **6 3** | | | **INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS** | | | **925,00** |
| 6 3 2 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 210,00 | |
| | | 1 | CONSTRUCCIONES | 210,00 | | |
| 6 3 3 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 535,00 | |
| 6 3 4 | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | | 25,00 | |
| 6 3 5 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 155,00 | |
| | | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **1.200,00** |
| | | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | **11.799,50** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **11.799,50** |

(Importes en miles de euros)

**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.

## 3. *OBJETIVOS*

- Atender demandas en Formación Reglada en % ..... 100,00%

- Conseguir la impartición de cursos de formación profesional marítima en un porcentaje sobre los programados del..... 100,00%

- Atender demandas formación permanente del personal docente en un porcentaje del ..... 100,00%

## 4. *ACCIONES*

*Acción formativa*:

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

## 5. *INDICADORES*

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

- Número total de alumnos matriculados en enseñanza reglada .....270
- Capacidad de plazas de los Centros docentes .....270
- Número de solicitudes de formación permanente de personal docente .....30
- Número de solicitudes atendidas de formación permanente del personal docente.....30
- Número de cursos de formación profesional marítima programados .....525
- Número de cursos de formación profesional marítima realizados: .....525
- Número de asistentes a cursos de formación profesional marítima: .....7.500
- Número de solicitudes enseñanzas regladas .....270

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 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS. | | | | PG-204 |
| AGENTE GESTOR: | **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: ACCION FORMAT.Y GESTION DE EMPLEO TRABAJ. DEL MAR | | | | 3435 |

| GRUPO | CÓDIGO DEL CUERPO | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE PERSONAS | TOTAL SUELDOS |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1604 | C. SUPERIOR DE TECNICOS DE LA ADMON. S. SOCIAL | 2 | 63,97 |
| A1 | 1647 | PL. PROFESORES DE BACH. Y F.P. A EXT. DEL I.S.M. | 3 | 95,03 |
| | | TOTAL SUBGRUPO A1 | 5 | 159,00 |
| A2 | 1610 | C. GESTION DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL | 2 | 15,25 |
| A2 | 1650 | PL. DE MAESTROS DE TALLER A EXT. DEL I.S.M. | 2 | 15,25 |
| | | TOTAL SUBGRUPO A2 | 4 | 30,50 |
| C1 | 1135 | C. GENERAL ADMINISTRATIVO DE ADMON. DEL ESTADO | 4 | 35,56 |
| C1 | 1616 | C. ADMINISTRATIVO DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL | 5 | 44,44 |
| | | TOTAL SUBGRUPO C1 | 9 | 80,00 |
| C2 | 1146 | C. GENERAL AUXILIAR DE LA ADMON. DEL ESTADO | 3 | 18,38 |
| C2 | 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 2021 |
|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES | | PG-205 |
| AGENTE GESTOR: **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: ACCION FORMAT.Y GESTION DE EMPLEO TRABAJ. DEL MAR | | 3435 |

| NIVEL | Número de 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 |
| TOTALES | 43 | 120,00 | 120,00 | 11,50 | 251,50 |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | AÑO 2021 |
|---|---|---|
| PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORIAS PROFESIONALES | | PG-206 |
| AGENTE GESTOR: **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: ACCION FORMAT.Y GESTION DE EMPLEO TRABAJ. DEL MAR | | 3435 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | Número de personas | CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sueldo base | Antigüedad | Pagas extras | Pluses convenio | Otras retrib. reglamentar. | TOTAL |
| AYUDANTE ACTIV. TECN-PROF | 3 | 57,27 | 0,23 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 67,04 |
| AYUDANTE GESTION Y SERV.COMUN. | 1 | 19,09 | 0,23 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 22,51 |
| OFICIAL GESTION Y SER. COMUNES | 4 | 76,05 | 0,15 | 15,89 | 0,00 | 1,10 | 93,19 |
| TECNICO DOCENTE Y CULTURAL | 10 | 372,57 | 0,28 | 62,09 | 0,00 | 0,00 | 434,94 |
| TECNICO SUPERIOR ACT. TEC-PROF | 2 | 48,26 | 0,81 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 57,11 |
| TITULADO MEDIO ACT. ESPECIF. | 11 | 339,25 | 0,78 | 56,55 | 0,00 | 0,00 | 396,58 |
| TITULADO SUPERIOR ACTIV ESP. | 15 | 537,14 | 0,51 | 90,98 | 0,00 | 0,00 | 628,63 |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES | 46 | 1.449,63 | 2,99 | 246,28 | 0,00 | 1,10 | 1.700,00 |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS | | | | | PG-207 |
| AGENTE GESTOR: | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | CODIGOS | 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 2021 |
|---|---|
| RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES POR PROGRAMAS Y DISTRIBUCION TERRITORIAL | PG-208 |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 904 |
| PROGRAMA ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | 3435 |

| 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-ción | Finali-zación | | 2019y anteriores (*) | 2020 (*) | **2021** | 2022 | 2023 | Resto | Terrenos | Edificios | Maq. Inst. y utillaje | Elementos de transporte | Mobiliario y enseres | Equipos procesos informac. | Otros costes |
| 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 (Vilagarcia) | 2021 | 2021 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** | | | | | | 50,00 | | 50,00 | | |
| 36 | 63 | 09 | 78 | Reposición Material cursos CNF de Bamio (Vilagarcia) | 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.-Varias 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.-Varias provincias no regionalizable | 2021 | 2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | **360,00** | | | | | **210,00** | 60,00 | 10,00 | 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)

**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-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

HOJA: 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 34 | 3437 | 2021 |

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

**RESPONSABLE:** SUBDIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DDPP

**ACTIVIDADES**

GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES RELATIVAS A LA SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ALCANZAR UN % DE CONTROL DE CITACIONES A LOS BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 80,08 | 90,78 | 01 |
| 02 | CONSEGUIR UNA TASA DE COBERTURA DE DESEMPLEO EN EL SECTOR MARÍTIMO-PESQUERO DE | 118,14 | 113,19 | 02 |
| 03 | RESOLVER UN % DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO DEL | 100,29 | 100,03 | 03 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 61 | 61 | |
| (En miles de euros) | | | |
| Gastos de personal | 2.195,00 | 2.500,00 | 305,00 |
| Otros gastos de funcionamiento | 73,56 | 160,00 | 86,44 |
| TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS | 2.268,56 | 2.660,00 | 391,44 |
| Transferencias | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.268,56 | 2.660,00 | 391,44 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.268,56 | 2.660,00 | 391,44 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 19 | NÚMERO DE TRABAJADORES CON DERECHO A PROTECCIÓN POR DESEMPLEO | 49.500 | 46.500 | 19 |
| 20 | NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO | 12.050 | 10.300 | 20 |
| 21 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO PRESENTADOS | 41.200 | 37.500 | 21 |
| 22 | NÚMERO DE EXPEDIENTES DE DESEMPLEO RESUELTOS | 41.320 | 37.510 | 22 |
| 23 | NÚMERO TOTAL DE CONTROLES A BENEFICARIOS DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO | 9.650 | 9.350 | 23 |
| 24 | NÚMERO TOTAL DE DEMANDANTES DE EMPLEO | 10.200 | 9.100 | 24 |

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

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 34 | 3437 | 2021 |

PROGRAMA:GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 2.500,00 |
| 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | 34 | 3437 | 2021 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 1 | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 36,00 | | |
| | | 0 | 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 | | | TRABAJOS 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** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **2.660,00** |

(Importes en miles de euros)

**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.

- Uniformizar los criterios de actuación en las Oficinas de Empleo del ISM mediante la actualización de los Criterios de Actuación en supuestos consultados por parte de las Direcciones Provinciales y la elaboración de Instrucciones y Circulares de aplicación en materia de gestión de prestaciones por desempleo.

## 5. *INDICADORES*

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

- Número de trabajadores con derecho a protección por desempleo ..... 46.500
- Número de beneficiarios de prestaciones por desempleo ..... 10.300
- Número de expedientes de desempleo presentados ..... 37.500
- Número de expedientes de desempleo resueltos ..... 37.510
- Número total de controles a beneficiarios de prestaciones de desempleo ..... 9.350
- Número total de demandantes de empleo ..... 9.100

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 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS. | | | | PG-204 |
| AGENTE GESTOR: | **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | | | | 3437 |

| GRUPO | CÓDIGO DEL CUERPO | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE 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 2021 |
|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES | | PG-205 |
| AGENTE GESTOR: **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | | 3437 |

| NIVEL | Número de 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 |
| TOTALES | 56 | 275,00 | 275,00 | 26,00 | 576,00 |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | AÑO 2021 |
|---|---|
| PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORIAS PROFESIONALES | PG-206 |
| AGENTE GESTOR: **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | 904 |
| PROGRAMA: GESTION DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR | 3437 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | Número de personas | CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sueldo base | Antigüedad | Pagas extras | Pluses convenio | Otras retrib. reglamentar. | TOTAL |
| ASESOR TECNICO LABORAL MARITIM | 4 | 75,82 | 0,08 | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 88,75 |
| AYUDANTE GESTION Y SERV.COMUN. | 1 | 9,52 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,11 | 11,25 |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES | 5 | 85,34 | 0,08 | 14,47 | 0,00 | 0,11 | 100,00 |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS | | | | | PG-207 |
| AGENTE GESTOR: | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | CODIGOS | 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)

**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 | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | 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:
INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y AFILIACIÓN DE TRABAJADORES
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS Y DOTACIONES

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 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 2020 PL(*) | Proyecto 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 |
| **TOTAL GASTOS DEL ÁREA** | | **48.659,89** | **60.207,59** | **11.547,70** |

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

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | | | 2021 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **39.642,50** |
| **1 0** | | | **ALTOS CARGOS** | | | | **70,00** |
| 1 0 0 | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 70,00 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 70,00 | | |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **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** | | | **LABORALES** | | | | **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** | | | **OTRO PERSONAL** | | | | **7,00** |
| 1 4 3 | | | OTRO PERSONAL | | | 7,00 | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **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** | | | **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **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)

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

| Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|
| 4 | | | 2021 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 4 | | ACCIÓN SOCIAL | | 325,90 | | |
| | 5 | | SEGUROS | | 40,00 | | |
| | 9 | | OTROS | | 26,55 | | |
| **2** | | | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | | | | **12.280,50** |
| **20** | | | **ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES** | | | | **172,50** |
| 202 | | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 145,00 | |
| 203 | | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 1,00 | |
| 205 | | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | 1,50 | |
| 209 | | | CÁNONES | | | 25,00 | |
| **21** | | | **REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | | | | **1.782,00** |
| 212 | | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | 900,00 | |
| 213 | | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | | 750,00 | |
| 214 | | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 25,00 | |
| 215 | | | MOBILIARIO Y ENSERES | | | 100,00 | |
| 216 | | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN | | | 5,00 | |
| 219 | | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | | 2,00 | |
| **22** | | | **MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS** | | | | **9.842,00** |
| 220 | | | 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 | | |
| 221 | | | 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 | | |
| 222 | | | 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 | | |
| 223 | | | TRANSPORTES | | | 50,00 | |
| 224 | | | 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 | | |
| 225 | | | TRIBUTOS | | | 531,00 | |
| | 0 | | ESTATALES | | 50,00 | | |
| | 1 | | AUTONÓMICOS | | 10,00 | | |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 4 | Grupo | Programa | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 4 | Grupo | Programa | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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** | | | **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** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **60.207,59** |

(Importes en miles de euros)

# GRUPO DE PROGRAMAS 41

# GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

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

HOJA: 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 41 | | 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 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 85 | 85 | |
| (En miles de euros) | | | |
| 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 2020 PL(*) | Proyecto 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)

(*) PL: Previsión de liquidación

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 41 | | 2021 |

GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 3.373,00 |
| 1 2 | | | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | 2.040,85 |
| 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 | 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 | | | LABORALES | | | | 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 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 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 | | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 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 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 80,00 |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 70,00 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 2,00 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 5,00 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 5,00 | | |
| | | 0 | 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 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 55,00 | |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 41 | | 2021 |

**GRUPO:GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 2 7 | 0 | | INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 30,00 | | |
| | 8 | | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 20,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 20,00 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 5,00 | | |
| **2 3** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO** | | | | **10,00** |
| 2 3 0 | | | DIETAS | | | 5,00 | |
| 2 3 1 | | | LOCOMOCIÓN | | | 5,00 | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **3.453,00** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | | **3.453,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **3.453,00** |

(Importes en miles de euros)

# PROGRAMA 4161

# GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

HOJA: 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 41 | 4161 | 2021 |

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

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

**ACTIVIDADES**

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

INFORMACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE SU SITUACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL

ADECUACIÓN DATOS EMPRESAS Y TRABAJADORES A PRINCIPIOS DE NORMAT.VIGENTE, DEPURACIÓN BANCO DE DATOS SEG.SOC.

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 02 | TRAMITAR LOS MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS EN UN % DEL | 100,00 | 100,00 | 02 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE PERSONAS | 85 | 85 | |
| (En miles de euros) | | | |
| 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 | | | |
| Inversiones | | | |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 2.686,00 | 3.453,00 | 767,00 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.686,00 | 3.453,00 | 767,00 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 20 | % DE MOVIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN, AFILIACIÓN, ALTAS Y BAJAS TRAMITADOS | 100,00 | 100,00 | 20 |
| 33 | % DE INFORMES DE HISTORIA LABORAL DE TRABAJAD. Y CERTIFIC. DE EMPRESAS EXPEDIDOS SOBRE SOL. | 100,00 | 100,00 | 33 |
| 34 | % DE INFORMES DE SITUACIÓN DE COTIZACIÓN A EMPRESAS EXPEDIDOS | 100,00 | 100,00 | 34 |
| 35 | % DE EXPEDIENTES DE CONVENIOS ESPECIALES TRAMITADOS | 100,00 | 100,00 | 35 |

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

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 41 | 4161 | 2021 |

PROGRAMA:GESTIÓN DE AFILIACIÓN,COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 3.373,00 |
| 1 2 | | | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | 2.040,85 |
| 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 | 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 | | | LABORALES | | | | 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 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 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 | | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 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 | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 80,00 |
| 2 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 70,00 |
| 2 2 0 | | | MATERIAL DE OFICINA | | | 2,00 | |
| | 0 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | 2,00 | | |
| 2 2 1 | | | SUMINISTROS | | | 5,00 | |
| | 0 | | ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE | | 5,00 | | |
| | | 0 | 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 | | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | 55,00 | |

(Importes en miles de euros)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 41 | 4161 | 2021 |

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 0 | | INFORMES,DICTÁMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES | | 30,00 | | |
| | 8 | | COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 20,00 | | |
| | | 2 | SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO | 20,00 | | | |
| | 9 | | OTROS | | 5,00 | | |
| **23** | | | **INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO** | | | | **10,00** |
| 230 | | | DIETAS | | | 5,00 | |
| 231 | | | LOCOMOCIÓN | | | 5,00 | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | | | | | **3.453,00** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | | | | | **3.453,00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | | **3.453,00** |

(Importes en miles de euros)

**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.

- 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.

- 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.

**3.** OBJETIVOS.

- Tramitar los movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas en un porcentaje del ..... 100,00%.

**4.** ACCIONES.

- 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.

- Delimitar y clarificar el campo de aplicación del REM.

- 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.

- 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.

- Incorporar al Sistema de Seguridad Social todos los datos de vida laboral de los afiliados del REM, creando un Fichero único.

- Homologar y normalizar los criterios de emisión de deuda y seguimiento en vía voluntaria con el resto de Regímenes del Sistema.

**5.** INDICADORES

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

- Porcentaje de movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas tramitados. ..... 100,00

- Porcentaje de informes de historia laboral de trabajadores y certificados de empresas expedidos sobre solicitados..... 100,00

- Porcentaje de informes de situación de cotización a empresas expedidos ..... 100,00

- Porcentaje de expedientes de convenios especiales tramitados ..... 100,00

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 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS. | | | | PG-204 |
| AGENTE GESTOR: | **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: GESTION DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUN. | | | | 4161 |

| GRUPO | CÓDIGO DEL CUERPO | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE PERSONAS | TOTAL SUELDOS |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1604 | C. SUPERIOR DE TECNICOS DE LA ADMON. S. SOCIAL | 1 | 2,00 |
| | | TOTAL SUBGRUPO A1 | 1 | 2,00 |
| A2 | 1610 | C. GESTION DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL | 4 | 76,76 |
| A2 | 1639 | E. ASISTENTES SOCIALES A EXT. DE LA A. S. SOCIAL | 1 | 18,09 |
| | | TOTAL SUBGRUPO A2 | 5 | 94,85 |
| C1 | 1135 | C. GENERAL ADMINISTRATIVO DE ADMON. DEL ESTADO | 4 | 29,39 |
| C1 | 1188 | CUERPO TECNICO AUXILIAR DE INFORMATICA | 1 | 7,35 |
| C1 | 1616 | C. ADMINISTRATIVO DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL | 29 | 263,26 |
| | | TOTAL SUBGRUPO C1 | 34 | 300,00 |
| C2 | 1146 | C. GENERAL AUXILIAR DE LA ADMON. DEL ESTADO | 4 | 30,59 |
| C2 | 1622 | C. AUXILIAR DE LA ADMON. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 38 | 308,47 |
| C2 | 1643 | E. AUXILIAR A EXT. DE LA ADMON. DE LA S. SOCIAL | 3 | 22,94 |
| | | TOTAL SUBGRUPO C2 | 45 | 362,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL IMPORTES DE SUELDOS | 85 | 758,85 |
| 2 | TOTAL TRIENIOS | | 250,00 |
| 3 | TOTAL PAGAS EXTRAORDINARIAS | | 300,00 |
| 4 | TOTAL RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 1.308,85 |

**Importes en miles de euros con dos decimales**

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | AÑO 2021 |
|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES | | PG-205 |
| AGENTE GESTOR: **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: GESTION DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUD. VOLUN. | | 4161 |

| NIVEL | Número de 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 |
| TOTALES | 85 | 370,00 | 310,00 | 42,00 | 722,00 |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS | | | | | PG-207 |
| AGENTE GESTOR: | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | CODIGOS | 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)

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

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

**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 2020 PL(*) | Proyecto 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 2020 PL(*) | Proyecto 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)

(*) PL: Previsión de liquidación

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 45 | | 2021 |

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | GASTOS DE PERSONAL | | | | 36.269,50 |
| 1 0 | | | ALTOS CARGOS | | | | 70,00 |
| 1 0 0 | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 70,00 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 70,00 | | |
| 1 2 | | | PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | | | 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 | | | LABORALES | | | | 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 | | | OTRO PERSONAL | | | | 7,00 |
| 1 4 3 | | | OTRO PERSONAL | | | 7,00 | |
| 1 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | 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 | | | CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 45 | | 2021 |

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 4 | Grupo 45 | Programa | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 4 | Grupo 45 | Programa | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

GRUPO:ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **56.754,59** |

(Importes en miles de euros)

**PROGRAMA 4591**

**DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

**PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS**

**HOJA:** 1

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área | Grupo | Programa | EJERCICIO |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | 45 | 4591 | 2021 |

**PROGRAMA:** DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

**ACTIVIDADES**

GESTIÓN Y APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DEL ORGANISMO

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

**OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 07 | INSPECCIONAR CENTROS Y/O UNIDADES EN UN % DE | 29,03 | 25,81 | 07 |
| 08 | TRAMITAR QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN UN % DE | 100,00 | 100,00 | 08 |

**MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS**

| MEDIOS | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 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 PROGRAMA | 45.973,89 | 56.754,59 | 10.780,70 |

**INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS**

| CL | DENOMINACIÓN | Presupuesto 2020 PL(*) | Proyecto 2021 | CL |
|---|---|---|---|---|
| 21 | CENTROS/UNIDADES A INSPECCIONAR | 124 | 124 | 21 |
| 22 | CENTROS/UNIDADES INSPECCIONADAS | 36 | 32 | 22 |
| 27 | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS | 120 | 120 | 27 |
| 28 | NÚMERO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS TRAMITADAS | 120 | 120 | 28 |

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

**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 | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **36.269,50** |
| **1 0** | | | **ALTOS CARGOS** | | | | **70,00** |
| 1 0 0 | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 70,00 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 70,00 | | |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **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** | | | **LABORALES** | | | | **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** | | | **OTRO PERSONAL** | | | | **7,00** |
| 1 4 3 | | | OTRO PERSONAL | | | 7,00 | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **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** | | | **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **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)

**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 | TOTAL 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 4 | Grupo 45 | Programa 4591 | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

**PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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)

| INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | Área 4 | Grupo 45 | Programa 4591 | EJERCICIO 2021 |
|---|---|---|---|---|

PROGRAMA:DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DEL GASTO | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL 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** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | | | | | **56.754,59** |

(Importes en miles de euros)

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

- Gestión de inversiones
- Administración y régimen interior
- Gestión del patrimonio adscrito al I.S.M.
- Apoyo a los Órganos colegiados
- Información y edición de publicaciones.

Figuran asimismo en este programa, las inversiones reales para el establecimiento de Centros Nuevos y ampliación de servicios necesarios dentro de la red periférica de Casas del Mar y otras instalaciones de las que dispone actualmente el Instituto Social de la Marina, como cobertura material básica para garantizar la debida atención a las demandas del sector marítimo pesquero, en cuanto a la solicitud de instalaciones dignas y funcionales para el debido cumplimiento de los fines que el ordenamiento jurídico atribuye al Instituto Social de la Marina.

Como actuaciones específicas del programa figuran las siguientes:

- Racionalización y mejora de la red de oficinas de la Entidad (Casas del Mar), de forma que éstas se ajusten a las necesidades de atención al sector protegido y a la gestión propia de la Entidad.
- Dotar a los centros en funcionamiento de los recursos materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
- Reducir el tiempo de tramitación de los expedientes de contratación administrativa, al objeto de optimizar la gestión inversora de la Entidad y de ofrecer una respuesta ágil y eficaz a las necesidades planteadas.
- La realización del programa anual de inspección, a fin de comprobar el correcto funcionamiento de los servicios y el normal desarrollo de los procedimientos administrativos establecidos.
- Promover la implantación en la Entidad de los programas del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, específicamente de gestión de quejas y sugerencias, de evaluación, de análisis de la demanda y realización de encuestas de satisfacción y de Cartas de servicios.
- El mantenimiento del índice de absentismo del personal, ya corregido en ejercicios pasados, incrementando actuaciones de control y perfeccionamiento de los medios informáticos de control de asistencia del personal.
- Potenciar los sistemas de atención personalizada en todos los ámbitos de la gestión que aseguren una relación completa, rigurosa y confidencial con los trabajadores del mar, tanto presencial o a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

- Asegurar a los trabajadores del mar una información integral de los servicios del ISM y facilitar el acceso a los mismos a través de la red de Direcciones Locales.

- Realizar campañas informativas y de divulgación sobre los distintos aspectos de la gestión, y participación institucional en ferias y exposiciones.

- Facilitar y mantener a través de INTERNET la información sobre las actividades y servicios que tiene encomendado el Instituto, con el fin de posibilitar al usuario la realización de sus gestiones de forma digital.

- Editar publicaciones unitarias y estudios de contenido institucional, así como publicaciones periódicas (revista "Mar", e información general y especial incidencia en temas sectoriales).

- Elaborar material didáctico sobre sanidad marítima y formación profesional ocupacional.

## 3. *OBJETIVOS*

- Inspeccionar centros y/o unidades en un porcentaje del ..... 25,81%

- Tramitar quejas y sugerencias recibidas en un porcentaje del ..... 100%

## 4. *ACCIONES*

- 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.

- Consolidar el complemento retributivo de productividad del personal funcionario y laboral de la Entidad, en función del grado de cumplimiento de objetivos, previa la fijación de baremaciones de índices de gestión.

- Ejecutar el programa anual de formación del personal, al objeto de incrementar su capacitación profesional y asegurar su adaptación a los nuevos procedimientos y cambios organizativos, así como prestar especial atención a la formación del personal destinado en los servicios de atención directa al ciudadano y en aquellas Direcciones Provinciales que corresponda el perfeccionamiento o, en su caso, aprendizaje de las lenguas oficiales del Estado español.

- Alcanzar un porcentaje de ejecución del Presupuesto de Inversiones del programa del 100%, optimizando los recursos económicos disponibles para atender las necesidades de la Entidad, lo que conllevará una mejor atención al colectivo protegido.

- Fijar, elaborar y ejecutar los 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.

- Ejecutar los programas de inspección que se determinen, tanto en el orden interno como de realización conjunta con la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

- Impartir cursos de autoevaluación, mediante el modelo EFQM, en determinadas direcciones provinciales, realizando en otras la evaluación asistida, mediante el modelo EVAM, para promover la cultura de la mejora continua en la Organización.

- Realizar análisis de la demanda mediante la emisión de cuestionarios elaborados al efecto y realizar encuestas de satisfacción, con la finalidad de conocer las necesidades y expectativas de los usuarios de los servicios de la Entidad.

- 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.

- Realizar otras actuaciones técnicas tendentes a la mejora del funcionamiento administrativo de la Entidad y a la subsanación de las deficiencias que, en dicho ámbito, pudieran producirse.

- 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.

- Enviar a los trabajadores con más de 50 años una información personalizada sobre su edad de jubilación en función de la posible aplicación de coeficientes reductores de la edad.

- Remitir a los pensionistas comunicaciones individualizadas sobre la revalorización de sus pensiones, los ingresos y retenciones de IRPF efectuadas y cualquier otra información de interés.

- Enviar a los trabajadores cartas "recordatorio" de la caducidad de su reconocimiento médico de embarque marítimo.

- Seguimiento en todos los Centros del Organismo del Formulario de Quejas y Sugerencias, como instrumento más adecuado para recoger y tramitar las que los ciudadanos deseen formular sobre el funcionamiento, forma de prestación o calidad de los servicios públicos gestionados por aquélla.

- Elaborar manuales, folletos, carteles y desplegables sobre seguridad e higiene en el trabajo a bordo, prevención de accidentes laborales, salvamentos marítimos, prevención y formación sanitarias, formación ocupacional, empleo-desempleo, etc.

- Editar folletos y desplegables 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.

- Editar mensualmente la revista "Mar".

- Preparar el material didáctico de apoyo a la formación sanitaria y a la formación ocupacional marítima.

## 5. *INDICADORES*

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

Centros/unidades a inspeccionar .....124

Centros/unidades inspeccionadas .....32

Número de quejas y sugerencias recibidas .....120

Número de quejas y sugerencias tramitadas .....120

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 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS. | | | | PG-204 |
| AGENTE GESTOR: | **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | | | 4591 |

| GRUPO | CÓDIGO DEL CUERPO | DENOMINACIÓN | NÚMERO DE 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 2021 |
|---|---|---|
| PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS : NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES | | PG-205 |
| AGENTE GESTOR: **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | 4591 |

| NIVEL | Número de 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 |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | AÑO 2021 |
|---|---|---|
| PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORIAS PROFESIONALES | | PG-206 |
| AGENTE GESTOR: **INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA** | CODIGOS | 904 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | | 4591 |

| CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL | Número de personas | CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sueldo base | Antigüedad | Pagas extras | Pluses convenio | Otras retrib. reglamentar. | TOTAL |
| ASESOR TECNICO LABORAL MARITIM | 8 | 215,63 | 0,30 | 35,94 | 0,00 | 0,00 | 251,87 |
| AYUDANTE GESTION Y SERV.COMUN. | 70 | 966,80 | 3,13 | 161,13 | 0,00 | 0,00 | 1.131,06 |
| OFICIAL GESTION Y SER. COMUNES | 8 | 116,79 | 0,91 | 19,46 | 0,00 | 0,00 | 137,16 |
| OTROS-PROG 4591 | 13 | 350,40 | 0,00 | 58,40 | 0,00 | 0,12 | 408,92 |
| TECNICO SUPERIOR ACT. TEC-PROF | 6 | 104,75 | 0,10 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 122,31 |
| TECNICO SUPERIOR Y SERV. COMUN | 6 | 104,75 | 0,06 | 17,46 | 0,00 | 0,00 | 122,27 |
| TITULADO MEDIO ACT. ESPECIF. | 5 | 111,55 | 0,27 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 130,42 |
| TITULADO MEDIO GESTION SC | 6 | 133,88 | 0,23 | 22,31 | 0,00 | 0,00 | 156,42 |
| TITULADO SUPERIOR ACTIV ESP. | 3 | 80,86 | 0,30 | 13,48 | 0,00 | 0,00 | 94,64 |
| TITULADO SUPERIOR GESTION SC | 8 | 215,63 | 0,36 | 35,94 | 0,00 | 0,00 | 251,93 |
| TOTAL PERSONAS E IMPORTES | 133 | 2.401,04 | 5,66 | 400,18 | 0,00 | 0,12 | 2.807,00 |

(Importes en miles de euros con dos decimales)

| PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | AÑO 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS | | | | | PG-207 |
| AGENTE GESTOR: | INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | | | CODIGOS | 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 2021 |
|---|---|
| RELACION DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES POR PROGRAMAS Y DISTRIBUCION TERRITORIAL | PG-208 |
| AGENTE GESTOR — INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 904 |
| PROGRAMAS — DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES | 4591 |

| 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-ción | Finali-zación | | 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 |
| 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: Almeria | 2021 | 2021 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** | | | | | 100,00 | | | | | |
| 11 | 63 | 27 | 01 | Obras de acondicionamiento de D.L. La linea (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 transformacion 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. -Varias 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. -Varias 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)

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

Capitulo 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 **2021**

| | ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 3 SERVICIOS SOCIALES | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **7.045,00** | **17.300,00** | **7.850,00** | **39.642,50** | | | **71.837,50** |
| 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 | | | | | | | |
| **2** | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **285,00** | **11.732,77** | **6.259,50** | **12.280,50** | | | **30.557,77** |
| 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. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| **3** | **GASTOS FINANCIEROS** | | **3,00** | **2,00** | **68,20** | | | **73,20** |
| 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 |
| **4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1.895.760,00** | **10.323,00** | **150,00** | **56,00** | | | **1.906.289,00** |
| 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 | | | | | | 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 |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **1.903.090,00** | **39.358,77** | **14.261,50** | **52.047,20** | | | **2.008.757,47** |
| **6** | **INVERSIONES REALES** | | **1.520,00** | **1.240,20** | **7.700,00** | | | **10.460,20** |
| 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 430,00 | 290,20 | 190,00 | | | 910,20 |
| 63 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | 1.090,00 | 950,00 | 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 | | | | | | | |
| **7** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | | |
| 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

| APLICACIÓN ECONÓMICA | ÁREAS 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 3 SERVICIOS SOCIALES | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **1.520,00** | **1.240,20** | **7.700,00** | | | **10.460,20** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **1.903.090,00** | **40.878,77** | **15.501,70** | **59.747,20** | | | **2.019.217,67** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | **450,39** | | | **450,39** |
| 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 | | | | 420,39 | | | 420,39 |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | 30,00 | | | 30,00 |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | **10,00** | | | **10,00** |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | 10,00 | | | 10,00 |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | **460,39** | | | **460,39** |

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 3

## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2021**

| ÁREAS / OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 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

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

HOJA: 1

## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2021

| APLICACIÓN ECONÓMICA | GRUPOS DE PROGRAMAS | 11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI | 12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR | 13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO | 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS | 21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD | 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 23 MEDICINA MARÍTIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **GASTOS DE PERSONAL** | **6.295,00** | **750,00** | | **7.045,00** | **700,00** | | **16.600,00** |
| 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 | | | | | | | |
| 2 | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **180,00** | **5,00** | **100,00** | **285,00** | **300,00** | **1.000,00** | **10.432,77** |
| 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. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| 3 | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | **3,00** |
| 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 |
| 4 | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1.796.931,00** | **98.829,00** | | **1.895.760,00** | **650,00** | **205,00** | **9.468,00** |
| 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 | | | 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 | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **1.803.406,00** | **99.584,00** | **100,00** | **1.903.090,00** | **1.650,00** | **1.205,00** | **36.503,77** |
| 6 | **INVERSIONES REALES** | | | | | **10,00** | **10,00** | **1.500,00** |
| 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 430,00 |
| 63 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | 10,00 | 10,00 | 1.070,00 |
| 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 | | | | | | | |
| 7 | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | | |
| 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)

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

HOJA: 2

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2021

| GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI | 12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR | 13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO | 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS | 21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD | 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 23 MEDICINA MARÍTIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | | **10,00** | **10,00** | **1.500,00** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **1.803.406,00** | **99.584,00** | **100,00** | **1.903.090,00** | **1.660,00** | **1.215,00** | **38.003,77** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2021

| | GRUPOS DE PROGRAMAS | 2 | 34 | 3 | 41 | 45 | 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APLICACIÓN ECONÓMICA | ASISTENCIA SANITARIA | OTROS SERVIC. SOCIALES | SERVICIOS SOCIALES | GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN | ADMON.SERV. GRLES.TESORER | TESOR.INFOR. OTROS SERV. | CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
| 1 | **GASTOS DE PERSONAL** | **17.300,00** | **7.850,00** | **7.850,00** | **3.373,00** | **36.269,50** | **39.642,50** | **71.837,50** |
| 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 | | | | | | | |
| 2 | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **11.732,77** | **6.259,50** | **6.259,50** | **80,00** | **12.200,50** | **12.280,50** | **30.557,77** |
| 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 | | | | | | | |
| 3 | **GASTOS FINANCIEROS** | **3,00** | **2,00** | **2,00** | | **68,20** | **68,20** | **73,20** |
| 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 |
| 4 | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **10.323,00** | **150,00** | **150,00** | | **56,00** | **56,00** | **1.906.289,00** |
| 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 |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **39.358,77** | **14.261,50** | **14.261,50** | **3.453,00** | **48.594,20** | **52.047,20** | **2.008.757,47** |
| 6 | **INVERSIONES REALES** | **1.520,00** | **1.240,20** | **1.240,20** | | **7.700,00** | **7.700,00** | **10.460,20** |
| 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 | | | | | | | |
| 7 | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | | |
| 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

| GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3 SERVICIOS SOCIALES | 41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **1.520,00** | **1.240,20** | **1.240,20** | | **7.700,00** | **7.700,00** | **10.460,20** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **40.878,77** | **15.501,70** | **15.501,70** | **3.453,00** | **56.294,20** | **59.747,20** | **2.019.217,67** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | **450,39** | **450,39** | **450,39** |
| 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 | | | | | 420,39 | 420,39 | 420,39 |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | **460,39** | **460,39** | **460,39** |

(Importes en miles de euros)

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



## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2021**

| GRUPOS DE PROGRAMAS / OPERACIONES | | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES 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** |
| **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 PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS**

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

HOJA: 1

## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2021

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | 11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI | 1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST | 1204 GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS | 12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR | 1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | **4.620,00** | **1.675,00** | **6.295,00** | | **750,00** | **750,00** | |
| 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 | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **90,00** | **90,00** | **180,00** | | **5,00** | **5,00** | **100,00** |
| 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. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 31 DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 33 DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS | | | | | | | |
| 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1.747.131,00** | **49.800,00** | **1.796.931,00** | **13.010,00** | **85.819,00** | **98.829,00** | |
| 40 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | | | | | | | |
| 41 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS | | | | | | | |
| 42 A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **1.751.841,00** | **51.565,00** | **1.803.406,00** | **13.010,00** | **86.574,00** | **99.584,00** | **100,00** |
| **6 INVERSIONES REALES** | | | | | | | |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | | |
| 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

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS | 1102 INCAPAC.TEMP. Y OTRAS PRES. | 11 GEST.PREST. ECONÓM.CONTRI | 1202 PROTEC.FAMIL. Y OTRAS PREST | 1204 GEST.Y CONTR. COMP.MIN.PENS | 12 GESTIÓN PRES. ECON.NO CONTR | 1393 GES.INTERNAC. PRESTACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **1.751.841,00** | **51.565,00** | **1.803.406,00** | **13.010,00** | **86.574,00** | **99.584,00** | **100,00** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2021

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO | 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS | 2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD | 21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD | 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 2325 MEDICINA MARÍTIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 GASTOS DE PERSONAL** | | **7.045,00** | **700,00** | **700,00** | | | **16.600,00** |
| 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 | | | | | | | |
| **2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **100,00** | **285,00** | **300,00** | **300,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **10.432,77** |
| 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. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| **3 GASTOS FINANCIEROS** | | | | | | | **3,00** |
| 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 |
| **4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **1.895.760,00** | **650,00** | **650,00** | **205,00** | **205,00** | **9.468,00** |
| 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 | | 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 | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **100,00** | **1.903.090,00** | **1.650,00** | **1.650,00** | **1.205,00** | **1.205,00** | **36.503,77** |
| **6 INVERSIONES REALES** | | | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **1.500,00** |
| 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | | | | | 430,00 |
| 63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1.070,00 |
| 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 | | | | | | | |
| **7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | | |
| 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**

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 13 ADMON.Y SERV GRAL.PRES.ECO | 1 PRESTACIONES ECONÓMICAS | 2121 ATEN.PRIMARIA DE SALUD | 21 ATEN. PRIMA-RIA DE SALUD | 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA | 2325 MEDICINA MARÍTIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | **1.500,00** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **100,00** | **1.903.090,00** | **1.660,00** | **1.660,00** | **1.215,00** | **1.215,00** | **38.003,77** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | | |

(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 |
| **1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **16.600,00** | **17.300,00** | **650,00** | **4.700,00** | **2.500,00** | **7.850,00** | **7.850,00** |
| 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 | | | | | | | |
| **2** | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **10.432,77** | **11.732,77** | **200,00** | **5.899,50** | **160,00** | **6.259,50** | **6.259,50** |
| 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. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA | | | | | | | |
| **3** | **GASTOS FINANCIEROS** | **3,00** | **3,00** | **2,00** | | | **2,00** | **2,00** |
| 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 | | | | | |
| **4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **9.468,00** | **10.323,00** | **150,00** | | | **150,00** | **150,00** |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **36.503,77** | **39.358,77** | **1.002,00** | **10.599,50** | **2.660,00** | **14.261,50** | **14.261,50** |
| **6** | **INVERSIONES REALES** | **1.500,00** | **1.520,00** | **40,20** | **1.200,00** | | **1.240,20** | **1.240,20** |
| 62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 430,00 | 430,00 | 15,20 | 275,00 | | 290,20 | 290,20 |
| 63 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL 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 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 | | | | | | | |
| **7** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | | |
| 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

| PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA | 23 MEDICINA MARÍTIMA | 2 ASISTENCIA SANITARIA | 3434 ACCION ASIST. Y SOCIAL | 3435 ACCIÓN FORMAT GEST.EMPLEO | 3437 GEST.DESEMP. TRABAJAD.MAR | 34 OTROS SERVIC. SOCIALES | 3 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 | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **1.500,00** | **1.520,00** | **40,20** | **1.200,00** | | **1.240,20** | **1.240,20** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **38.003,77** | **40.878,77** | **1.042,20** | **11.799,50** | **2.660,00** | **15.501,70** | **15.501,70** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | | | | | |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | | | | | |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | | | | | |

(Importes en miles de euros)

## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2021

| APLICACIÓN ECONÓMICA | PROGRAMAS | 4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN. | 41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN | 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **GASTOS DE PERSONAL** | **3.373,00** | **3.373,00** | **36.269,50** | **36.269,50** | **39.642,50** | | **71.837,50** |
| 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 | | | | | | | |
| 2 | **GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS** | **80,00** | **80,00** | **12.200,50** | **12.200,50** | **12.280,50** | | **30.557,77** |
| 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 | | | | | | | |
| 3 | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **68,20** | **68,20** | **68,20** | | **73,20** |
| 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 |
| 4 | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | **56,00** | **56,00** | **56,00** | | **1.906.289,00** |
| 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 |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **3.453,00** | **3.453,00** | **48.594,20** | **48.594,20** | **52.047,20** | | **2.008.757,47** |
| 6 | **INVERSIONES REALES** | | | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | | **10.460,20** |
| 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 | | | | | | | |
| 7 | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | | | | | | |
| 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

| APLICACIÓN ECONÓMICA / PROGRAMAS | 4161 GEST.AFILIAC. RECAUD.VOLUN. | 41 GEST.COTIZ. Y RECAUDACIÓN | 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GRALES. | 45 ADMON.SERV. GRLES.TESORER | 4 TESOR.INFOR. OTROS SERV. | | TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **7.700,00** | **7.700,00** | **7.700,00** | | **10.460,20** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **3.453,00** | **3.453,00** | **56.294,20** | **56.294,20** | **59.747,20** | | **2.019.217,67** |
| **8 ACTIVOS FINANCIEROS** | | | **450,39** | **450,39** | **450,39** | | **450,39** |
| 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 | | | 420,39 | 420,39 | 420,39 | | 420,39 |
| 84 CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | 30,00 |
| 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 | | | | | | | |
| **9 PASIVOS FINANCIEROS** | | | **10,00** | **10,00** | **10,00** | | **10,00** |
| 91 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | 10,00 |
| 93 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA | | | | | | | |
| 96 DEVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL | | | | | | | |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **460,39** | **460,39** | **460,39** | | **460,39** |

(Importes en miles de euros)

## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2021**

| PROGRAMAS / OPERACIONES | | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **PRESTACIONES ECONÓMICAS** | 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** | **ASISTENCIA SANITARIA** | 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** | **SERVICIOS SOCIALES** | 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** | **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)

# B. VERTIENTE ECONÓMICA

# PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONÓMICAS

**INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA**

EJERCICIO **2021**

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **GASTOS DE PERSONAL** | | | | **71.837,50** |
| **1 0** | | | **ALTOS CARGOS** | | | | **70,00** |
| 1 0 0 | | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES | | | 70,00 | |
| | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS | | 70,00 | | |
| **1 2** | | | **PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO** | | | | **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** | | | **LABORALES** | | | | **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** | | | **OTRO PERSONAL** | | | | **104,00** |
| 1 4 3 | | | OTRO PERSONAL | | | 104,00 | |
| **1 5** | | | **INCENTIVOS AL RENDIMIENTO** | | | | **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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2021

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 6** | | | **CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR** | | | | **13.856,25** |
| 1 6 0 | | | CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 12.535,44 | |
| | 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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2021

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | | | CONTRATOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE HEMODIÁLISIS | | | 1,00 | |
| | 2 | | CLUB DE DIÁLISIS | | 1,00 | | |
| 254 | | | 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 | | |
| 255 | | | CONTRATOS PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | | 67,00 | |
| | 1 | | SERVICIOS DE AMBULANCIAS | | 6,00 | | |
| | 2 | | TRASLADO DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 61,00 | | |
| 258 | | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | | 267,50 | |
| | 1 | | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 161,00 | | |
| | 2 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | 106,50 | | |
| **3** | | | **GASTOS FINANCIEROS** | | | | **73,20** |
| **31** | | | **DE PRÉSTAMOS EN EUROS** | | | | **2,00** |
| 310 | | | INTERESES | | | 2,00 | |
| **35** | | | **INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS** | | | | **71,20** |
| 352 | | | INTERESES DE DEMORA | | | 67,48 | |
| | 9 | | OTROS | | 67,48 | | |
| 359 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 3,72 | |
| **4** | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | | | **1.906.289,00** |
| **42** | | | **A LA SEGURIDAD SOCIAL** | | | | **650,00** |
| 429 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SISTEMA | | | 650,00 | |
| | 1 | | AL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA | | 650,00 | | |
| **45** | | | **A COMUNIDADES AUTÓNOMAS** | | | | **500,00** |
| 459 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 500,00 | |
| | 4 | | PARA ASISTENCIA SANITARIA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES DE ENTIDADES GESTORAS | | 500,00 | | |
| **47** | | | **A EMPRESAS PRIVADAS** | | | | **9.160,00** |
| 471 | | | ENTREGAS DE BOTIQUINES | | | 9.139,00 | |
| 472 | | | AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO | | | 15,00 | |
| 473 | | | INCENTIVOS A LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL Y A ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | | | 6,00 | |
| **48** | | | **A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | **1.895.919,00** |
| 480 | | | 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 | | |
| 481 | | | 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)

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2021

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

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2021

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS | | TOTAL POR CONCEPTO | TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 8 9 | 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** | | | **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 2021

| APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES | | ISM |
|---|---|---|
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 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 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 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 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 73,20 |
| 31 | DE PRÉSTAMOS EN EUROS | 2,00 |
| 35 | INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS | 71,20 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 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 |
| **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | | **2.008.757,47** |
| 6 | INVERSIONES REALES | 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 |
| **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | | **10.460,20** |
| **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | | **2.019.217,67** |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 450,39 |
| 83 | CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO | 420,39 |
| 84 | CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS | 30,00 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 10,00 |
| 91 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN EUROS | 10,00 |
| **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | **460,39** |
| **TOTAL ENTIDAD** | | **2.019.678,06** |

(Importes en miles de euros)

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

HOJA: 2

INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO 2021

| ENTIDADES / OPERACIONES | OPERACIONES CORRIENTES | OPERACIONES DE CAPITAL | TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | OPERACIONES FINANCIERAS | TOTAL 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 2021

| REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN | 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.**

(Importes en miles de euros)

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

HOJA 2

## INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA

EJERCICIO **2021**

| REGÍMENES / CLASE DE PRESTACIÓN | TOTAL CONTRIBUTIVO | TOTAL COMPLEMENTO A MÍNIMOS | PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS COMPLEMENTADAS | PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS | TOTAL PRESTACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS** | **1.796.361,00** | **85.819,00** | **1.882.180,00** | **13.010,00** | **1.895.190,00** |
| **PENSIONES** | **1.747.071,00** | **85.819,00** | **1.832.890,00** | | **1.832.890,00** |
| 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 |
| **INCAPACIDAD TEMPORAL** | **40.649,00** | | **40.649,00** | | **40.649,00** |
| SUBSIDIO POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE | 40.649,00 | | 40.649,00 | | 40.649,00 |
| **RECARGOS POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** |
| SOBRE LAS PENSIONES OTORGADAS AL TRABAJADOR O A SUS BENEFICIARIOS | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 |
| SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL | 60,00 | | 60,00 | | 60,00 |
| SOBRE LAS INDEMNIZACIONES A TANTO ALZADO Y OTRAS PRESTACIONES | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 |
| **PRESTACIONES POR 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** | | **7.800,00** | **10,00** | **7.810,00** |
| 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 CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 |
| SUBSIDIO POR CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| **PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS REGLAMENTARIAS** | **410,00** | | **410,00** | | **410,00** |
| 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 |
| **PRESTACIONES SOCIALES** | **300,00** | | **300,00** | **13.000,00** | **13.300,00** |
| AYUDAS EQUIVALENTES A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA | 300,00 | | 300,00 | 13.000,00 | 13.300,00 |
| **OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES** | **20,00** | | **20,00** | | **20,00** |
| ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO | 20,00 | | 20,00 | | 20,00 |
| **FARMACIA** | **11,00** | | **11,00** | | **11,00** |
| PRODUCTOS 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 2019 |
|---|---|
| RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES A NIVEL ENTIDAD Y DISTRIBUCION TERRITORIAL | AN-305 |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 904 |

| CÓDIGO DEL PROYECTO | | | | | Denominación | EJERCICIO | | Importe total del Proyecto | DISTRIBUCION TEMPORAL | | | | | | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog. | Prov. | Art. | Núm | Tipo de Centro | | Inicia-ción | Finali-zación | | 2017 y anteriores (*) | 2018 (*) | **2019** | 2020 | 2021 | Resto | Terrenos | Edificios | Maq. Inst. y utillaje | Elementos de transporte | Mobiliario y enseres | Equipos procesos informac. | Otros costes |
| 2121 | 28 | 63 | 20 | 12 | Obras y Equipamiento Policlinica 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 Policlinica 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 maritima -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 maritima -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 2019 |
|---|---|
| RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES A NIVEL ENTIDAD Y DISTRIBUCION TERRITORIAL | AN-305 |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 904 |

| CÓDIGO DEL PROYECTO | | | | | Denominación | EJERCICIO | | Importe total del Proyecto | DISTRIBUCION TEMPORAL | | | | | | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog. | Prov. | Art. | Núm | Tipo de Centro | | Inicia-ción | Finali-zación | | 2017 y anteriores (*) | 2018 (*) | **2019** | 2020 | 2021 | Resto | Terrenos | Edificios | Maq. Inst. y utillaje | Elementos de transporte | Mobiliario y enseres | Equipos procesos informac. | Otros costes |
| 3434 | 91 | 62 | 19 | 52 | Equipamiento y obras Serv. Sociales | 2019 | 2019 | 0,00 | 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 | 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 Bamio (Vilagarcia) | 2019 | 2019 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | **25,00** | | | | | | 15,00 | | 10,00 | | |
| 3435 | 36 | 63 | 09 | 78 | Reposición Material cursos CNF de Bamio (Vilagarcia) | 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 2019 |
|---|---|
| RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES A NIVEL ENTIDAD Y DISTRIBUCION TERRITORIAL | AN-305 |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 904 |

| CÓDIGO DEL PROYECTO | | | | | Denominación | EJERCICIO | | Importe total del Proyecto | DISTRIBUCION TEMPORAL | | | | | | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog. | Prov. | Art. | Núm | Tipo de Centro | | Inicia-ción | Finali-zación | | 2017 y anteriores (*) | 2018 (*) | **2019** | 2020 | 2021 | Resto | Terrenos | Edificios | Maq. Inst. y utillaje | Elementos de transporte | Mobiliario y enseres | Equipos procesos informac. | Otros costes |
| 4591 | 07 | 63 | 27 | 01 | Obras de Acondicionamiento C.M Ciudadela (Baleares) | 2018 | 2019 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** | | | | | 100,00 | | | | | |
| 4591 | 12 | 63 | 25 | 01 | Obras fachadas D.P. Castellon | 2019 | 2020 | 725,00 | 0,00 | 0,00 | **425,00** | 300,00 | | | | 425,00 | | | | | |
| 4591 | 21 | 63 | 07 | 01 | Obras Acondicionamiento fachadas C.M. Punta Umbria (Huelva) | 2019 | 2019 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | **125,00** | | | | | 125,00 | | | | | |
| 4591 | 36 | 63 | 14 | 01 | Obras Acondicionamiento D.P. Vilagarcia | 2019 | 2022 | 7.725,00 | 0,00 | 0,00 | **925,00** | 4.200,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | | 925,00 | | | | | |
| 4591 | 36 | 63 | 24 | 01 | Obras Acondicionamiento C.M. Cambados (Vilagarcia) | 2019 | 2019 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | **125,00** | | | | | 125,00 | | | | | |
| 4591 | 38 | 63 | 28 | 01 | Obras de Forjado de la D.P. de Tenerife | 2019 | 2019 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | **150,00** | | | | | 150,00 | | | | | |
| 4591 | 41 | 63 | 14 | 01 | Obras de adaptacion espacios D.P. Sevilla | 2019 | 2019 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | **125,00** | | | | | 125,00 | | | | | |
| 4591 | 43 | 63 | 13 | 01 | Obras Acondicionamiento D.P. Tarragona | 2019 | 2020 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** | 100,00 | | | | 300,00 | | | | | |
| 4591 | 46 | 63 | 28 | 01 | Obras de acondicionamiento DP. Valencia | 2019 | 2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **500,00** | | | | | 500,00 | | | | | |
| 4591 | 51 | 63 | 22 | 01 | Obras sustitucion caldera Casa del Mar de Ceuta | 2019 | 2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | **200,00** | | | | | 200,00 | | | | | |
| 4591 | 52 | 63 | 18 | 01 | Obras Acondicionamiento Casa del Mar de Melilla | 2019 | 2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | **300,00** | | | | | 300,00 | | | | | |
| 4591 | 91 | 62 | 15 | 91 | Obras y Equipam. DD.PP.-Varias provincias no regionalizable | 2019 | 2019 | 225,00 | 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 provincias no regionalizable | 2019 | 2019 | 255,00 | 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 2019 |
|---|---|
| RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES A NIVEL ENTIDAD Y DISTRIBUCION TERRITORIAL | AN-305 |
| AGENTE GESTOR: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA | 904 |

| CÓDIGO DEL PROYECTO | | | | | Denominación | EJERCICIO | | Importe total del Proyecto | DISTRIBUCION TEMPORAL | | | | | | DISTRIBUCION ECONOMICA DEL COSTE EN 2019 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prog. | Prov. | Art. | Núm | Tipo de Centro | | Inicia-ción | Finali-zación | | 2017 y anteriores (*) | 2018 (*) | **2019** | 2020 | 2021 | Resto | Terrenos | Edificios | Maq. Inst. y utillaje | Elementos de transporte | Mobiliario y enseres | Equipos procesos informac. | Otros costes |
| | | | | | **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)