

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Presupuestos de 19 de junio de 2012, por la que se aprueban los modelos de documentos a utilizar para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en virtud de lo dispuesto en la Orden HAP/1294/2012, de 14 de junio, por la que se dictan normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 36.2, otorga la competencia de formación del anteproyecto de presupuesto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La Orden HAP/1294/2012, de 14 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, establece en el artículo 5 la tramitación del anteproyecto de Presupuesto de Gastos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Asimismo, en la disposición final cuarta se faculta a la Dirección General de Presupuestos para que por Resolución determine la documentación para elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Gastos del INGESA y del IMSERSO.

En su virtud, esta Dirección General, una vez efectuados los oportunos estudios previos y solicitado los informes pertinentes, ha resuelto aprobar, en relación con el anteproyecto de Presupuesto de Gastos del INGESA y del IMSERSO para el año 2013, los modelos de fichas y sus correspondientes instrucciones que se incorporan como Anexos I y II a la presente Resolución, en los que se contiene la información necesaria para la elaboración del citado anteproyecto y que habrá de ser facilitada en los plazos establecidos en el artículo 7.2 de la Orden HAP/1294/2012, de 14 de junio antes citada.

Madrid, 19 de junio de 2012

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
Jaime Iglesias Quintana

ANEXO I

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	MEMORIA DE OBJETIVOS	AÑO 2013
FICHA DESCRIPCIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN Y EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA		P10
PROGRAMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Hoja N° <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	FICHA DE OBJETIVOS E INDICADORES DE LOS PROGRAMAS INSTRUMENTALES DE GESTIÓN	AÑO 2013
PROGRAMA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		P12 Hoja N° <input type="text"/> <input type="text"/>

OBJETIVO/ACTIVIDAD

Clave	INDICADORES DE RESULTADOS	Magnitud	2011 Presupuestado	2011 Realizado	2012 Presupuestado	2012 Ejecución Prevista	2013 Previsión	2014 Previsión	2015 Previsión	2016 Previsión

Clave	INDICADORES DE MEDIOS	Magnitud	2011 Presupuestado	2011 Realizado	2012 Presupuestado	2012 Ejecución Prevista	2013 Previsión	2014 Previsión	2015 Previsión	2016 Previsión

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

AÑO 2013

FICHA DE DESARROLLO DE CRÉDITOS

P20

CENTRO DE GESTIÓN

PROGRAMA

Hoja N°

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	Presupuesto 2012 INICIAL (1)	Ajustes (2)	Consolidaciones (3)	Presupuesto Base (4)=(1)+(2)+(3)	Variaciones (5)=(6)-(4)	Propuesta 2013 del Centro de Gestión (6)

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		FICHA EXPLICATIVA DE LOS AJUSTES Y CONSOLIDACIONES			AÑO 2013
CENTRO DE GESTIÓN					P21
PROGRAMA					Hoja N°
CÓDIGO ECONÓMICO	AJUSTES	CONSOLIDACIONES	EXPLICACIÓN		

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	FICHA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES	AÑO 2013
--	---	-----------------

CENTRO DE GESTIÓN	<input type="text"/>	P22				
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

PROGRAMA	<input type="text"/>	Hoja Nº <input type="text"/>				
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

CÓDIGO ECONÓMICO	VARIACIONES	EXPLICACIÓN

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

AÑO 2013

CENTRO DE GESTIÓN

P30

PROGRAMA

Hoja Nº

G R U P O	SITUACIÓN A 1.1.2012								Efectivos Previstos 31.12.2012	Efectivos Solicitados 2013	Valoración 2013
	CAT/RPT Aprobado	Efectivos Reales	Sueldo 120.XX	C.Destino 121.0	C.Específico 121.1	Indem. Residenc. 121.2	Coste Total	Coste Medio	9	10	11 = 8 x 10
	1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8 = 7 / 2			
A1											
A2 - B											
C1											
C2 - D											
A.P.											
T1											
TRIENIOS (120.6)							(12)			(20)	
PAGAS EXTRAORDINARIAS (120.7)							(13)			(21)	
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES (121.9)							(14)			(22)	
OTROS COMPLEMENTOS (121.99)							(15)			(23)	
OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE (122.9)							(16)			(24)	
RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS (124)							(17)			(25)	
PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO (150.0)							(18)			(26)	
GRATIFICACIONES (151.0)							(19)			(27)	
RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES								(28)	%		
TOTAL 2											

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA	FICHA DE PERSONAL ESTATUTARIO (Excepto Cupo y Zona)	AÑO 2013
--	--	-----------------

CENTRO DE GESTIÓN <input type="text"/>	P31A
---	-------------

PROGRAMA <input type="text"/>	Hoja Nº <input type="text"/>
--------------------------------------	------------------------------

CLASE DE PERSONAL	G R U P O	SITUACIÓN A 1.1.2012											Efectivos Previstos 31.12.2012 12	Efectivos Solicitados 2013 13	Valoración 2013 14 = 11 x 13	
		CAT/RPT Aprobado 1	Efectivos Reales 2	Sueldo 120.XX 3	C.Destino 121.0 4	C.Especí- fico 121.1X 5	C. por Turn. 121.1X 6	C.Atenc. Cont. 121.3X 7	Product. fija 152.X 8	Comp. de Carre. 121.5 9	Coste Total 10=3+4+5+6+7+8+9	Coste Medio 2012 11 = 10 / 2				
Personal Sanitario	A.1.1.															
	A.2.1.															
	B															
	C.1.1.															
	C.2.1.															
Personal no Sanitario	A.1.2.															
	A.2.2.															
	B															
	C.1.2.															
	C.2.2.															
	A.P.															
T1																

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		FICHA DE PERSONAL ESTATUTARIO (Excepto Cupo y Zona)	AÑO 2013
CENTRO DE GESTIÓN	<input type="text"/>		P31B
PROGRAMA	<input type="text"/>		Hoja Nº <input type="text"/>
TRIENIOS (120.5)	(14)		(20)
PAGAS EXTRAORDINARIAS (120.6)	(15)		(21)
INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA (121.2)	(16)		(22)
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES (121.9)	(17)		(23)
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO (121.42)	(18)		(24)
OTROS COMPLEMENTOS	(19)		(25)
RECUPERACIÓN I.T.		(26)	%
TOTAL 2			

IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES DE 2012, SALVO INSTRUCCIONES

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA						FICHA DE PERSONAL FORMACIÓN				AÑO 2013	
CENTRO DE GESTIÓN <input type="text"/>										P32	
PROGRAMA <input type="text"/>										Hoja N° <input type="text"/>	
G R U P O	SITUACIÓN A 1.1.2012								Efectivos Previstos 31.12.2012 9	Efectivos Solicitados 2013 10	Valoración 2013 11 = 8 x 10
	CAT/RPT Aprobado 1	Efectivos 1.1.2012 2	Sueldo 120.XX 3	Indem.Residen. 121.2 4	C.Aten.Cont. 121.3x 5	Otros Complem. 121.99 6	Coste Total 7 = 3+4+5+6	Coste Medio 8 = 7 / 2			
A1											
A2											
A3											
A4											
A5											
R											
T1											
RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES										(12)	%
TOTAL 2											

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			FICHA DE PERSONAL LABORAL FIJO (Concepto 130)		AÑO 2013	
CENTRO DE GESTIÓN <input type="text"/>					P33	
PROGRAMA <input type="text"/>					Hoja Nº <input type="text"/>	
G R U P O	SITUACIÓN A 1.1.2012			Efectivos Previstos 31.12.2012	Efectivos Solicitados 2013	Valoración 2013 6 = 3 x 5
	Efectivos Reales 1	Coste Anual 2	Coste Total Medio 3 = 2 / 1	4	5	
A1						
A2 - B						
C1						
C2 - D						
A.P.						
T1						
RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES					(7)	%

IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES DE 2012, SALVO INSTRUCCIONES

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA			FICHA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL (Concepto 131)		AÑO 2013	
CENTRO DE GESTIÓN <input type="text"/>					P34	
PROGRAMA <input type="text"/>					Hoja Nº <input type="text"/>	
GRUPO	SITUACIÓN A 1.1.2012			Efectivos Previstos 31.12.2012	Efectivos Solicitados 2013	Valoración 2013 6 = 3 x 5
	Efectivos Reales 1	Coste Anual 2	Coste Total Media 3 = 2 / 1	4	5	
A1						
A2 - B						
C1						
C2 - D						
A.P.						
T1						
RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES					(7)	%

IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES DE 2012, SALVO INSTRUCCIONES

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA

FICHA DE RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIONES (Capítulo 6)

AÑO 2013

CENTRO DE GESTIÓN

P40

PROGRAMA

ARTÍCULO

Hoja N°

CÓDIGO DEL PROYECTO

(1)

DENOMINACIÓN

(2)

T
I
P
O

IMPORTE TOTAL PROYECTO

(3)

AÑO

Iniciac.

Finaliz.

(4)

(5)

INVERSIÓN COMPROM. al 31.12.2011

(6)

DOTAC.

2012

(7)

PRESUP

2013

(8)

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL

2014

2015

2016

Resto

AÑO ORDEN INSTI.

TOTAL

PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA		AÑO 2013
INVERSIONES REALES 2013 - 2016		MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROGRAMA <input type="text"/>	CENTRO GESTIÓN <input type="text"/>	ARTÍCULO <input type="text"/> Hoja N° <input type="text"/>

CÓDIGO DE PROYECTO:

DENOMINACIÓN PROYECTO:

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P10

Objetivos:

Describir el programa y las líneas de acción necesarias para lograr sus objetivos.

Procedimiento:

Se cumplimentará una ficha, con el número de páginas que fuesen necesarias, por cada programa.

En la cabecera de la ficha figurará el código del programa y su denominación.

En el cuerpo de la ficha se cumplimentarán, al menos, los siguientes apartados:

1. Descripción.

Se describirán de forma clara el programa, los medios a utilizar, los objetivos intermedios y los objetivos finales.

2. Órganos encargados de su ejecución.

Se relacionarán las Instituciones y Centros de Gestión encargados de la gestión del programa.

3. Actividades.

Se recogerán las actuaciones más significativas y que más eficazmente contribuyan al logro de los objetivos previstos en el programa.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P11: PROGRAMAS FINALISTAS

FINALIDAD.

Exponer de forma clara y concisa para cada objetivo del programa su cuantificación, los indicadores y su unidad de medida y expresando además su nivel de prioridad.

PROCEDIMIENTO

Se cumplimentará una ficha por cada objetivo. En cada una de ellas figurarán el código del programa según las estructuras presupuestarias vigentes para el año 2013, así como la denominación del objetivo, su cuantificación y la población protegida en miles de personas.

1.- Objetivo

Recogerá la denominación del objetivo, una breve descripción del mismo y se expresarán en unidades físicas cuando ello sea posible, para el periodo que se indica. El objetivo se codificará según un orden de prelación secuencial (A;B;C;....). El código que le corresponda deberá manifestar el criterio de preferencia del órgano proponente para ese objetivo en relación con todos los objetivos del programa.

En todo caso, para el ejercicio 2013, en el programa 2121 (Atención primaria de salud) se especificarán como objetivos el grado de cobertura y la creación de E.A.P. por Comunidades Autónomas, detallando de manera expresa como indicadores de dichos objetivos: la población censal, el porcentaje de cobertura y el porcentaje de aplicación de la tarjeta individual sanitaria sobre población censal, respecto al primer objetivo, y el número de E.A.P. en funcionamiento y de nueva creación, en relación con el segundo objetivo.

2- Indicadores

Los Indicadores de Resultados recogerán aquellas magnitudes físicas o financieras, simples o compuestas, que permitan apreciar el grado de consecución del objetivo y las desviaciones en los años 2011 y 2012 en relación con la previsión inicial de cada ejercicio, así como la previsión para el cuatrienio 2013-2016.

Los Indicadores de Medios recogerán los medios personales, materiales o financieros puestos a disposición del gestor para el cumplimiento de los objetivos y los realmente aplicados durante el año 2011, los presupuestados y previstos utilizar durante 2012 y una previsión para el cuatrienio 2013-2016.

02cada indicador irá asociada una clave correlativa de dos dígitos, comenzando cada uno de los dos grupos por la clave 01.

Se consignarán únicamente aquellos indicadores que sean significativos o relevantes para la consecución del objetivo.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P12: PROGRAMAS INSTRUMENTALES Y DE GESTIÓN

FINALIDAD.

Exponer de forma clara y concisa las actividades que sean necesarias desarrollar para cumplir con las finalidades que se persiguen alcanzar con el programa.

PROCEDIMIENTO

Se cumplimentará una ficha por cada actividad. En cada una de ellas figurará el código del programa según las estructuras presupuestarias vigentes para el año 2013, así como la denominación de la actividad.

1.- Objetivo

Recogerá la denominación de la actividad y del objetivo en su caso y una breve descripción de los mismos.

2- Indicadores

Los Indicadores de Resultados recogerán aquellas magnitudes físicas o financieras, simples o compuestas, que permitan apreciar el grado de consecución del objetivo. Los Indicadores de Medios recogerán los medios personales, materiales o financieros puestos a disposición del gestor para el cumplimiento de sus actividades. A cada indicador irá asociada una clave correlativa de dos dígitos, comenzando cada uno de los dos grupos por la clave 01. Se consignarán únicamente aquellos indicadores que sean significativos o relevantes para la realización de la actividad o consecución del objetivo.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P20

Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, si son necesarias, por cada programa en que participe. Se reflejarán los gastos del programa, de acuerdo con su clasificación económica.

En la cabecera de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa y su denominación.

Por conceptos, subconceptos y partidas en su caso, se asignará a cada una de las columnas que se expresan, los importes que se consideren convenientes, teniendo en cuenta que:

- 1º. Las aplicaciones económicas a utilizar serán las contenidas en las fichas P20 con el importe de presupuesto inicial ya impreso, así como todas aquellas de la clasificación económica que se estimen convenientes, en este caso con presupuesto inicial nulo.
- 2º. La columna (1) se refiere al Presupuesto de 2012 aprobado por las Cortes Generales, de acuerdo con la distribución que por Centros de Gestión se ha producido.
- 3º. La columna (2) contendrá las modificaciones a introducir en el Presupuesto de 2013 que, sin suponer variación en relación con el importe total del Presupuesto de 2012, correspondan a dotaciones para las que se proponga distinta imputación económica o cambio entre programas dentro del mismo Centro de Gestión.

La suma algebraica de dichos ajustes deberá ser igual a "0" para cada Centro de Gestión.

- 4º. La columna (3) está destinada a recoger modificaciones de crédito en el Presupuesto de 2012, que deben tener repercusión en el Presupuesto de 2013.
- 5º. La columna (4) es el resultado de sumar algebraicamente las columnas (1), (2) y (3).
- 6º. La columna (5) expresará aquellas variaciones (incrementos o disminuciones) que sobre el Presupuesto Base de 2012, el Centro de Gestión propone para obtener su Propuesta de Presupuesto 2013.
- 7º. La columna (6) será el resultado de sumar algebraicamente las columnas (4) y (5).

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P21

1. Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada programa en que participe. En esta documentación se hará constar la explicación que corresponda a los diferentes ajustes y consolidaciones que se hayan introducido en la ficha P20, con el nivel de desagregación que se indica posteriormente.
2. En la cabecera de la ficha figurará el código y nombre del Centro de Gestión y el código de programa y su denominación.
3. Las explicaciones a los ajustes y consolidaciones que figuraran en la ficha P20 se realizarán para todos los Capítulos económicos, con el siguiente nivel de desagregación:
 - En el Capítulo I: Concepto 131 y artículo 16, con desagregación a nivel de concepto. El resto del capítulo no requerirá explicaciones a los ajustes y consolidaciones efectuados.
 - En el Capítulo II: Artículos 20, 21 y 23, a nivel de artículo; Artículo 22, a nivel de concepto, a excepción de los subconceptos 2211, 2216, 2273 que se explicarán a nivel de subconcepto; Artículo 25, a nivel de subconcepto.
 - Resto de Capítulos: A nivel de artículo, a excepción de los conceptos 486 y 489 que se explicarán a nivel de concepto.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P22

1. Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada programa en que participe. En esta documentación se hará constar la explicación que corresponda a las diferentes variaciones que se hayan introducido en la ficha P20, con el nivel de desagregación que se indica posteriormente
2. En la cabecera de la ficha figurará el código y nombre del Centro de Gestión y el código de programa y su denominación.
3. Las explicaciones a las variaciones que figuraran en la ficha P20 se realizarán para todos los capítulos económicos, con el siguiente nivel de desagregación:
 - En el Capítulo I: Concepto 131 y artículo 16, con desagregación a nivel de concepto; el resto del capítulo no requerirá explicaciones a los ajustes y consolidaciones efectuados.
 - En el Capítulo II: Artículos 20, 21 y 23, a nivel de artículo; Artículo 22, a nivel de concepto, a excepción de los subconceptos 2211, 2216, 2273 que se explicarán a nivel de subconcepto; Artículo 25, a nivel de subconcepto.
 - Resto de Capítulos: A nivel de artículo, a excepción de los conceptos 486 y 489 que se explicarán a nivel de concepto.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P30

1. Se cumplimentará una ficha por cada Centro de Gestión y programa en el que participe personal funcionario.
2. En la cabecera de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa.
3. En la columna (1) se consignará para cada uno de los grupos los efectivos de personal según el catálogo aprobado.
4. Los efectivos reales a consignar en la columna (2) se corresponderán con los existentes a 1 de enero de 2012 (nómina del mes de enero).
5. La columna (3) recogerá por cada grupo el importe anualizado del sueldo.
6. La columna (4) recogerá el complemento de destino anualizado del personal funcionario existente a 1 de enero de 2012. (Nómina del mes de julio x 12).
7. La columna (5) recogerá el complemento específico anualizado del personal funcionario existente a 1 de enero de 2012. (Nómina del mes de julio x 12).
8. La columna (6) recogerá la Indemnización por Residencia anualizada del personal funcionario existente a 1 de enero de 2012. (Nómina del mes de julio x 12)
9. Las columnas (9) y (10) reflejan respectivamente los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2012 y los efectivos totales previstos para 2013. Los efectivos consignados en las columnas (9) y (10) no pueden ser superiores a los reflejados en la columna (1).
10. Las casillas (12) a (19) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos a 31 de diciembre de 2012.
11. Las casillas (20) a (27) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos de 2013.
12. La casilla (28) contiene la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2013 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.
13. Las columnas (7), (8) y (11) serán calculadas por proceso informático.
14. Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.
15. No se expresará cifra alguna en los campos sombreados.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P31A

1. Cada Centro de Gestión confeccionará una ficha por cada programa en que participe. Se referirá al personal estatutario incluido el Personal de Cupo y zona.
2. En la cabecera de la ficha se consignará el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa.
3. La columna Clase de Personal recoge los dos grandes estatutos en que se encuadra el Personal Estatutario. En la columna "Grupo" se recogen los distintos Grupos de Personal en que puede participar cada una de las Clases de Personal Estatutario.
4. En la columna (1) se consignarán, para cada uno de los grupos dentro de cada Clase de Personal, los efectivos de personal según catálogo aprobado.
5. En la columna (2) se consignarán, para cada grupo dentro de cada Clase de Personal, los efectivos reales a 1 de enero de 2012, según nómina.
6. En la columna (3) se consignará, para cada grupo dentro de cada Clase de Personal, el importe anual del sueldo.
7. En la columna (4) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.0, Complemento de Destino (subconcepto 121.0 de la nómina del mes de julio x 12 pagas).
8. En la columna (5) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.1, Complemento Específico (subconcepto 121.1 de la nómina del mes de julio x 12 pagas), exceptuando la cuantía destinada a turnicidad.
9. En la columna (6) se reflejará el importe anualizado de la partida presupuestaria 121.13 y 121.14, que recoge el complemento específico por turnicidad excluido de la columna (5).
10. En la columna (7) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.3, Complemento de Atención Continuada (subconcepto 121.3 de la nómina del mes de julio x 12).
11. En la columna (8) se consignará el importe anualizado del subconcepto 152, Productividad Fija (subconcepto 152 de la nómina del mes de julio x 12).
12. En la columna (9) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.5, Complemento de carrera profesional.
13. En la columna (12) se consignarán los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2012.
14. En la columna (13) se consignarán los efectivos totales solicitados para el ejercicio 2013.
15. Las columnas (10), (11) y (14) serán calculadas por proceso informático.
16. Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.
17. No se expresará cifra alguna en los campos sombreados.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P31B

1. En las casillas (14), (15), (17), (18) y (19) se reflejarán los importes anualizados solicitados para estos conceptos a 31 de diciembre de 2012.
2. En la casilla (16) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.2, Indemnización por residencia (subconcepto 121.2 de la nómina del mes de julio x 12).
3. En las casillas (20) a (25) se reflejarán los importes anuales solicitados de los conceptos que se indican para el ejercicio 2013.
4. En la casilla (26) se consignará anualizado y en términos de porcentaje del total de retribuciones, el importe que supone la recuperación de I.T. del personal en baja laboral.
5. Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.
6. No se expresará cifra alguna en los campos sombreados.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P32

1. Cada Centro de Gestión confeccionará una ficha por cada programa en que participe y cuente con personal Interno Residente (MIR, FIR, etc.) o en la especialidad de formación postgraduado de enfermería obstétrica-ginecológica.
2. En la cabecera de la ficha se consignarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa.
3. En la columna "Grupo" existen cinco tipos del Grupo A (A1, A2, A3, A4, A5), que se corresponden cada uno de ellos con el año de residente (A1 Residentes del Primer Año, A2 Residentes del Segundo Año, etc.), así como una categoría del grupo R para formación postgrado de enfermería obstétrica-ginecológica.
4. En la columna (1) se consignarán, para cada uno de los grupos, los efectivos del personal según catálogo aprobado.
5. En la columna (2) se consignarán, para cada grupo, los efectivos reales a 1 de enero de 2012, según nómina.
6. En la columna (3) se consignará, para cada grupo, el importe anualizado del sueldo.
7. En la columna (4) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.2, Indemnización por residencia (subconcepto 121.2 de la nómina del mes de julio x 12).
8. En la columna (5) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.3, Complemento de Atención Continuada (subconcepto 121.3 de la nómina del mes de julio x 12).
9. En la columna (6) se consignará el importe anualizado del subconcepto 121.99, Otros Complementos (importe del subconcepto 121.99 de la nómina de julio x 14 pagas).
10. En la columna (9) se consignarán los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2012.
11. En la columna (10) se consignarán los efectivos totales solicitados para el ejercicio 2013.
12. La casilla (12) se cumplimentará con la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2013 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.
13. Las columnas (7), (8) y (11) serán calculadas por proceso informático.
14. Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.
15. No se expresará cifra alguna en los campos sombreados.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P33

1. Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa que tenga personal laboral fijo.
2. En la cabecera de la ficha se consignarán el código y el nombre del Centro de Gestión y el código del programa.
3. El personal laboral fijo se distribuirá por grupos (A1,A2,B,C1,C2,D y AP) según que su retribución se asimile a la de los grupos (A1,A2,B,C1,C2,D y AP) del personal Estatutario o personal Funcionario, en su caso.
4. En la columna (1) se indicará el número de efectivos según nómina a 1 de enero de 2012.
5. En la columna (2) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna (1).
6. La columna (4) reflejará los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2012.
7. En la columna (5) se indicarán los efectivos solicitados para el ejercicio 2013.
8. En la casilla (7) se consignará la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2013 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.
9. Las columnas (3) y (6) serán calculadas y cumplimentadas por proceso informático.
10. Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P34

1. Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa que tenga personal laboral eventual.
2. En la cabecera de la ficha se consignarán el código y el nombre del Centro de Gestión y el código del programa.
3. El personal laboral eventual se distribuirá por grupos (A1,A2,B,C1,C2,D y AP) según que su retribución se asimile a la de los grupos (A1,A2,B,C1,C2,D y AP) del personal Estatutario o personal Funcionario, en su caso.
4. En la columna (1) se indicará el número de efectivos según nómina a 1 de enero de 2012.
5. En la columna (2) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna (1).
6. La columna (4) reflejará los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2012.
7. En la columna (5) se indicarán los efectivos solicitados para el ejercicio 2013.
8. En la casilla (7) se consignará la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2013 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.
9. Las columnas (3) y (6) serán calculadas y cumplimentadas por proceso informático.
10. Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P40

1. Se confeccionará una ficha por Centro de Gestión, programa y artículo.
2. En la cabecera de la ficha figurará el nombre y código del Centro de Gestión que financie el proyecto de inversión, el código del programa y la aplicación económica a nivel de artículo.
3. En la columna (1) el Código del Proyecto se compondrá de ocho dígitos; los dos primeros corresponderán al año de iniciación; los cuatro siguientes al número de orden en el año (este orden empezará con el primer proyecto del primer centro y seguirá correlativo hasta el último proyecto del último centro); y los dos últimos dígitos a la clase de institución sanitaria (01. Centro de Salud, 02. Ambulatorio Atención Primaria, 03. Otros Centros de Atención Primaria; 04. Planes de Montaje de Atención Primaria; 11. Hospital; 12. Ambulatorio Atención Especializada; 13. Otros Centros de Atención Especializada; 14. Planes de Montaje de Atención Especializada; 21. Planes de Necesidades de Direcciones Provinciales; 22. Otros proyectos en Direcciones Provinciales).
4. En la columna (2) se indicará el nombre de los proyectos de inversión a desarrollar.
5. La columna denominada TIPO se cumplimentará con arreglo a los siguientes códigos:

K: Proyectos que abarcan compra pública innovadora.

Q: Proyectos presentados en la CEE incluidos en Presupuestos de años anteriores y que han obtenido financiación FEDER.

R: Proyectos susceptibles de obtener financiación FEDER, a presentar en 2013.

Y: Proyectos presentados en la CEE incluidos en Presupuestos de años anteriores y que han obtenido financiación del Instrumento Financiero de Cohesión.

Z: Proyectos susceptibles de obtener financiación del Instrumento Financiero de Cohesión, a presentar en 2013.

En el resto de proyectos esta columna deberá permanecer en blanco.

6. En las columnas (4) y (5) se indicarán respectivamente los años de iniciación y finalización del proyecto (con cuatro dígitos). El año de iniciación será aquél en el que se asignó crédito para el proyecto por primera vez.
7. En la columna (6) se reflejará la inversión comprometida (fase "D" de ejecución presupuestaria) hasta el 31 de diciembre de 2011.
8. En la columna (7) se indicará el presupuesto dotado al proyecto de inversión en el ejercicio 2012.
9. En la columna (8) se consignará el presupuesto solicitado para el proyecto de inversión para el ejercicio 2013.
10. La columna "Programación Plurianual" reflejará para cada proyecto las estimaciones de gasto en los años 2014 a 2016. Si el proyecto tuviese una extensión temporal mayor, se consignará el gasto estimado para los años no especificados en la columna "Resto".
11. Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA P41

Cada Centro de Gestión cumplimentará una memoria de acuerdo con este índice, para cada uno de los proyectos de inversión.

Descripción de la Inversión Propuesta:

1. Problemática actual que justifica la inversión.
2. Resultados esperados de la inversión.
3. Importancia de la misma en la consecución de los objetivos del programa en el que se enmarca. Importancia relativa respecto a otras actuaciones tendentes a objetivos similares.
4. Descripción de la inversión: localización, aspectos técnicos, ... etc.
5. Estado del proyecto, desde el punto de vista técnico-administrativo.
6. Calendario de ejecución de la inversión. Especifíquese inicio y fin y anualidades previstas.

Coste de la Inversión:

1. Estimación del coste global de ejecución del proyecto.
2. Explicación del método de obtención del coste. Desglose del coste total según la naturaleza del gasto: terrenos, edificios, maquinaria, material de transporte y mobiliario y enseres.
3. Estimación de la variación prevista en los gastos corrientes, como consecuencia de la puesta en funcionamiento de las actividades o servicios derivados del proyecto.

Estimación de Compromisos:

1. Estimación, a 31 de diciembre, de la inversión comprometida para el año 2013 y siguientes, como consecuencia de la contratación hasta la citada fecha de las obras que integran el proyecto.

Beneficios Esperados de la Inversión:

1. Justificación de los beneficios sanitarios que se derivan de la misma.

ANEXO II

PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2013

MEMORIA GENERAL

PI-00

SECCIÓN

Hoja N°

PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2013

MEMORIA DESCRIPTIVA DE PROGRAMAS

PI-02

SECCIÓN

Hoja N°

PROGRAMA

CENTRO GESTOR RESPONSABLE

PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2013

FICHA DE EXPLICACIÓN DEL GASTO POR CAPÍTULOS

PI-06

SECCIÓN

Hoja N°

PROGRAMA

CENTRO GESTOR RESPONSABLE

PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2013

FICHA DE DESARROLLO DE CRÉDITOS

PI-20

SECCIÓN

PROGRAMA

Hoja Nº

CENTRO DE GESTIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	Presupuesto	Ajustes	Consolidaciones	Presupuesto	Variaciones	Propuesta 2013
					2012	(2)	(3)	Base	(5)=(6)-(4)	del Centro de Gestión
					INICIAL	(1)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(6)	

IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES DE 2012, SALVO INSTRUCCIONES

PRESUPUESTO DEL IMSERSO			AÑO 2013
FICHA EXPLICATIVA DE LOS AJUSTES Y CONSOLIDACIONES			PI-21
SECCIÓN <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		PROGRAMA <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	
CENTRO DE GESTIÓN <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>			
CÓDIGO ECONÓMICO	AJUSTES	CONSOLIDACIONES	EXPLICACIÓN

IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES DE 2012, SALVO INSTRUCCIONES

PRESUPUESTO DEL IMSERSO	AÑO 2013
--------------------------------	-----------------

FICHA EXPLICATIVA DE LAS VARIACIONES	PI-22
---	--------------

SECCIÓN <input type="text"/> <input type="text"/>	PROGRAMA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Hoja Nº <input type="text"/> <input type="text"/>
--	---	--

CENTRO DE GESTIÓN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

CÓDIGO ECONÓMICO	VARIACIONES	EXPLICACIÓN

PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2013

FICHA DE PERSONAL FUNCIONARIO

PI-30

SECCIÓN

PROGRAMA

Hoja N°

CENTRO DE GESTIÓN

SITUACIÓN A 1.1.2012

G R U P O									Efectivos	Efectivos	Valoración	
	CAT/RPT	Efectivos	Sueldo	C.Destino	C.Específico	Indem. Residenc.	Coste	Coste	Previstos	Solicitados	2013	
	Aprobado	Reales	120.XX	121.0	121.1	121.2	Total	Medio	31.12.2012	2013	2013	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)=(7)/(2)	(9)	(10)	(11)=(8)x(10)	
A1												
A2 - B												
C1												
C2 - D												
A.P.												
T1												
TRIENIOS (120.6)							(12)				(21)	
PAGAS EXTRAORDINARIAS (120.7)							(13)				(22)	
COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES (121.9)							(14)				(23)	
OTROS COMPLEMENTOS (121.99)							(15)				(24)	
OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE (122.9)							(16)				(25)	
RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS (124)							(17)				(26)	
PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO POR DESEMPEÑO DEL PUESTO (150.0)							(18)				(27)	
PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS (150.1)							(19)				(28)	
GRATIFICACIONES (151.0)							(20)				(29)	
RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES									(30)	%		
TOTAL 2												

PRESUPUESTO DEL IMSERSO							AÑO 2013
FICHA DE PERSONAL LABORAL FIJO (CONCEPTO 130)							PI-31
SECCIÓN		PROGRAMA		Hoja Nº			
□□		□□□□		□□			
CENTRO DE GESTIÓN							
□□□□							
GRUPO	SITUACIÓN A 1.1.2012				Efectivos Previstos 31.12.2012 (5)	Efectivos Solicitados 2013 (6)	Valoración 2013 (7) = (4) x (6)
	Plantilla (1)	Efectivos Reales (2)	Coste Anual (3)	Coste Total Media (4) = (3) / (2)			
1							
2							
3							
4							
5							
T1							
RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES						(8)	%

IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES DE 2012, SALVO INSTRUCCIONES

PRESUPUESTO DEL IMSERSO							AÑO 2013		
FICHA DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL (CONCEPTO 131)							PI-32		
SECCIÓN	□□		PROGRAMA			□□□□		Hoja Nº	□□
CENTRO DE GESTIÓN							□□□□□		
GRUPO	SITUACIÓN A 1.1.2012				Efectivos Previstos 31.12.2012 (5)	Efectivos Solicitados 2013 (6)	Valoración 2013 (7) = (4) x (6)		
	Plantilla (1)	Efectivos Reales (2)	Coste Anual (3)	Coste Total Media (4) = (3) / (2)					
1									
2									
3									
4									
5									
T1									
RETRASO PROVISIÓN DE VACANTES						(8)	%		

IMPORTES EN MILES DE EUROS CON DOS DECIMALES DE 2012, SALVO INSTRUCCIONES

PRESUPUESTO DEL IMSERSO					AÑO 2013		
FICHA DE ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES					PI-34A		
SECCIÓN	[][]				Hoja Nº [][]		
PROGRAMA	[][][][]						
CONCEPTO	[][][]						
SUBCONCEPTO	[][][][]						
FINANCIACIÓN EN 2013							
TOTAL CRÉDITO SOLICITADO		REEMBOLSO C.E.E.		CRÉDITO COFINANCIADO			
Nº de orden	Relación de acciones (obras, adquisiciones, ayudas, en que se concreta la propuesta de transferencia)	Realizado 2011	Dotación en 2012	PREVISIÓN PRESUPUESTARIA			
				2013	2014	2015	2016
TOTAL							

PRESUPUESTO DEL IMSERSO		AÑO 2013
DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA	Hoja N° <input type="text"/> <input type="text"/>	PI-34B

PROGRAMA/SUBPROGRAMA <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	CONCEPTO/SUBCONCEPTO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
---	--

I.- Normas por las que se regula

II.- JUSTIFICACIÓN: ¿Qué causas o motivos justifican la subvención. Es la subvención la mejor de las alternativas posibles para conseguir el objetivo deseado?. Explicar

III.- TIPO DE SUBVENCIÓN: Especificíquese el tipo de subvención de que se trata (subvención de intereses, subvención para financiar inversiones, etc.)

IV.- CONTRAPARTIDA DE LA SUBVENCIÓN: ¿Obliga la subvención a alguna contrapartida por parte del destinatario?. Explíquese

V.- CÁLCULO DE LA SUBVENCIÓN: ¿Cómo se ha obtenido la cifra de subvención que se propone?. Explíquense los cálculos y estudios en que se basa

PRESUPUESTO DEL IMSERSO			AÑO 2013
DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA	Hoja N°	<input type="text"/> <input type="text"/>	PI-34C

PROGRAMA/SUBPROGRAMA	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	CONCEPTO/SUBCONCEPTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
----------------------	---	----------------------	----------------------	---	---

VI.- CONTROL: ¿Se ejerce algún control sobre el cumplimiento del objetivo que justifica la subvención?. En caso afirmativo, explique cómo.

VII.- REQUISITOS: ¿Qué requisitos o condiciones son necesarias para acceder a la subvención?

VIII.- BENEFICIARIOS: ¿Quiénes son los beneficiarios directos o indirectos de la subvención?

IX.- OTRAS AYUDAS: ¿Pueden recibir los beneficiarios directos otras ayudas del Sector Público (otras transferencias, créditos privilegiados, beneficios fiscales, política de precios, subvención de intereses, etc.)?. Especificar

PRESUPUESTO DEL IMSERSO		AÑO 2013
DATOS DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA	Hoja N° <input type="text"/> <input type="text"/>	PI-34D

PROGRAMA/SUBPROGRAMA	<input type="text"/>	CONCEPTO/SUBCONCEPTO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

INFORMACIÓN ADICIONAL: Espacio a utilizar para completar los apartados I al IX y para aportar la información suplementaria que se considere relevante. Si se adjunta algún estudio u otro tipo de información debe reseñarse en este apartado.

PRESUPUESTO DEL IMSERSO

AÑO 2013

FICHA RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIONES (CAPÍTULO 6)

PI-40

SECCIÓN

[][]

PROGRAMA

[][][][]

Hoja Nº

[][]

CENTRO DE GESTIÓN

[][][][]

CÓDIGO DEL PROYECTO				DENOMINACIÓN	EJERCICIO		Importe total del Proyecto	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL							DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2013						
Prv	Art	Nº	Tipo de Centro		Inic	Finaliz.		2011 y anteriores	2012	2013	2014	2015	2016	RESTO	Terrenos	Edificios	Maquin. Inst. y Utilaje	Elemen. De Transp.	Mobiliar. y enseres	Equipos Proceso de Infor.	Otros Costes

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-00

OBJETIVO: Describir las líneas y metas sectoriales de la actuación presupuestaria del Gran Centro Gestor de gastos.

PROCEDIMIENTO: En la cabecera de la ficha figurará el código de la Sección y su denominación según la estructura orgánica para el año 2013.

1.- Líneas de acción.

Recogerán las actuaciones básicas que el Gran Centro Gestor de gasto se propone desarrollar en el año 2013 y siguientes.

2.- Metas sectoriales.

Explicarán los grandes objetivos que se derivan de las actuaciones definidas en el apartado anterior, sin llegar a concretar los objetivos de los programas en que interviene el Gran Centro Gestor de gasto, para cuyo detalle se reserva la ficha PI-03.

OBSERVACIONES: Por necesidades del tratamiento de la información se recomienda la utilización de un máximo de 5 fichas PI-00 debidamente paginadas.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-02

OBJETIVOS: Describir el programa y las líneas de acción y propuestas necesarias para lograr sus objetivos.

PROCEDIMIENTO: En la cabecera de la ficha figurará el código de la Sección, el código del programa o subprograma, así como su denominación según las estructuras presupuestarias vigentes para el año 2013 y el código del centro gestor responsable.

1.- Descripción

Se describirá de forma clara y concisa el contenido del programa y se indicará la necesidad de su ejecución, la demanda de la actuación pública y la utilización de los resultados del programa o subprograma.

2.- Órganos encargados de su ejecución

Se relacionarán todos los Centros Directivos encargados de la gestión del programa.

3.- Actividades

Se recogerán las actuaciones más significativas y que más eficazmente contribuyen al logro de los objetivos previstos del programa o subprograma, cuyo detalle se reserva a la ficha PI-03.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-03I: PROGRAMAS INSTRUMENTALES Y DE GESTIÓN

FINALIDAD: Exponer de forma clara y concisa las actividades que sean necesarias desarrollar para cumplir con las finalidades que se persiguen alcanzar con el programa.

PROCEDIMIENTO: Se cumplimentará una ficha para cada actividad. En cada una de ellas figurarán los códigos del programa según las estructuras presupuestarias vigentes para 2013, así como la denominación de la actividad.

1.- Objetivos

Recogerá la denominación de la actividad o del objetivo en su caso y una breve descripción de los mismos.

2.- Indicadores

Los Indicadores de Resultados recogerán aquellas magnitudes físicas o financieras, simples o compuestas, que permitan apreciar el grado de consecución del objetivo.

Los Indicadores de Medios recogerán los medios personales, los materiales o financieros puestos a disposición del gestor para el cumplimiento de sus actividades.

A cada indicador irá asociada una clave correlativa de dos dígitos, comenzando cada uno de los dos grupos por la clave 01.

Se consignarán únicamente aquellos indicadores que sean significativos o relevantes para la realización de la actividad ó consecución del objetivo.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-03F: PROGRAMAS FINALISTAS

FINALIDAD: Exponer de forma clara y concisa para cada objetivo del programa su cuantificación, los indicadores y su unidad de medida y expresando además su nivel de prioridad

PROCEDIMIENTO: Se cumplimentará una ficha para cada actividad. En cada una de ellas figurarán los códigos del programa según las estructuras presupuestarias vigentes para 2013, así como la denominación del objetivo y su cuantificación.

1.- Objetivo

Recogerá la denominación del objetivo, una breve descripción del mismo y se expresarán en unidades físicas cuando ello sea posible, para el periodo que se indica.

El objetivo se codificará según un orden de prelación secuencial (A,B,C,...). El código que le corresponda deberá manifestar el criterio de preferencia del órgano proponente para ese objetivo en relación con todos los objetivos del programa.

2.- Indicadores

Los Indicadores de Resultados recogerán aquellas magnitudes físicas o financieras, simples o compuestas, que permitan apreciar el grado de consecución del objetivo y las desviaciones en los años 2011 y 2012 en relación con la previsión inicial de cada ejercicio, así como la previsión para el cuatrienio 2013-2016.

Los Indicadores de Medios recogerán los medios personales, los materiales o financieros puestos a disposición del gestor para el cumplimiento de los objetivos y los realmente aplicados durante el año 2011, los presupuestados y previstos utilizar durante 2012 y una previsión para el cuatrienio 2013-2016.

A cada indicador irá asociada una clave correlativa de dos dígitos, comenzando cada uno de los dos grupos por la clave 01.

Se consignarán únicamente aquellos indicadores que sean significativos o relevantes para la consecución del objetivo.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-06

OBJETIVO: Justificación por capítulos de las dotaciones que se consideran necesarias en relación con los objetivos a conseguir, distinguiendo la necesidad de las dotaciones actuales y, cuando se proponga, la necesidad de su incremento.

PROCEDIMIENTO: En la cabecera de la ficha figurará el código de la sección, programa y centro directivo u organismo responsable del gasto y su denominación, según la estructura de programas que figura en el Anexo de la Orden y la estructura orgánica actual.

Por capítulos de gasto se explicará la necesidad de mantener las dotaciones actuales, considerando la posibilidad de una reducción de las mismas y la justificación de una mayor dotación, cuando se considere indispensable.

En especial, se detallarán todos los compromisos de gasto a realizar en el ejercicio, adquiridos en años anteriores al amparo de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria (gastos plurianuales).

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-34A

OBJETIVO: Describir y cuantificar las transferencias externas, corrientes y de capital, de cada programa.

PROCEDIMIENTO: Se cumplimentará una ficha por cada concepto económico, expresando los códigos correspondientes.

Financiación en el año 2013: Reflejará en cifra absoluta el crédito solicitado y, en su caso, el reembolso que deba efectuar la CEE o la cofinanciación prevista por parte de la misma.

Detalle: Se relacionarán las distintas acciones homogéneas en que se descomponga la subvención, haciendo constar el crédito realizado en 2011, la dotación inicial que exista en el presupuesto de 2012 y la previsión para el cuatrienio.

Datos de la propuesta: En los apartados que se especifican se incluirá la información solicitada, en forma concisa, sin perjuicio de su desarrollo en el último apartado cuando se considere imprescindible para la debida comprensión o justificación.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-20

Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, si son necesarias, por cada programa en que participe. Se reflejarán los gastos del programa, de acuerdo con su clasificación económica.

En la cabecera de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa y su denominación.

Por conceptos, subconceptos y partidas en su caso, se asignará a cada una de las columnas que se expresan, los importes que se consideren convenientes, teniendo en cuenta que:

- 1º. Las aplicaciones económicas a utilizar serán las contenidas en las fichas PI-20 con el importe de presupuesto inicial ya impreso, así como todas aquellas de la clasificación económica que se estimen convenientes, en este caso con presupuesto inicial nulo.
- 2º. La columna (1) se refiere al Presupuesto de 2012 aprobado por las Cortes Generales, de acuerdo con la distribución que por Centros de Gestión se ha producido.
- 3º. La columna (2) contendrá las modificaciones a introducir en el Presupuesto de 2013 que, sin suponer variación en relación con el importe total del Presupuesto de 2012, correspondan a dotaciones para las que se proponga distinta imputación económica o cambio entre programas dentro del mismo Centro de Gestión.

La suma algebraica de dichos ajustes deberá ser igual a "0" al nivel orgánico o funcional que corresponda.

- 4º. La columna (3) está destinada a recoger modificaciones de crédito en el Presupuesto de 2012, que deben tener repercusión en el Presupuesto de 2013.
- 5º. La columna (4) es el resultado de sumar algebraicamente las columnas (1), (2) y (3).
- 6º. La columna (5) expresará aquellas variaciones (incrementos o disminuciones) que sobre el Presupuesto Base de 2012, el Centro de Gestión propone para obtener su Propuesta de Presupuesto 2013.
- 7º. La columna (6) será el resultado de sumar algebraicamente las columnas (4) y (5).

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-21

1. Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada programa en que participe. En esta documentación se hará constar la explicación que corresponda a los diferentes ajustes y consolidaciones que se hayan introducido en la ficha PI-20, con el nivel de desagregación que se indica posteriormente.
2. En la cabecera de la ficha figurará el código y nombre del Centro de Gestión y el código de programa y su denominación.
3. Las explicaciones a los ajustes y consolidaciones que figurarán en la ficha PI-20 se realizarán para todos los Capítulos económicos, con el siguiente nivel de desagregación:
 - En el Capítulo I: A nivel de concepto.
 - En el Capítulo II: Artículos 20, 21, 23 y 26, a nivel de concepto; Artículo 22, a nivel de concepto, a excepción de los subconceptos declarados vinculantes que se explicarán a nivel de subconcepto.
 - En el Capítulo VI: A nivel de artículo.
 - Resto de Capítulos: Se explicarán a nivel de concepto.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-22

1. Cada Centro de Gestión cumplimentará una o más fichas, tantas como fuesen necesarias, por cada programa en que participe. En esta documentación se hará constar la explicación que corresponda a las diferentes variaciones que se hayan introducido en la ficha PI-20, con el nivel de desagregación que se indica posteriormente
2. En la cabecera de la ficha figurará el código y nombre del Centro de Gestión y el código de programa y su denominación.
3. Las explicaciones a las variaciones que figurarán en la ficha PI-20 se realizarán para todos los capítulos económicos, con el siguiente nivel de desagregación:
 - En el Capítulo I: A nivel de concepto.
 - En el Capítulo II: Artículos 20, 21, 23 y 26, a nivel de concepto; Artículo 22, a nivel de concepto, a excepción de los subconceptos declarados vinculantes que se explicarán a nivel de subconcepto.
 - En el Capítulo VI: A nivel de artículo.
 - Resto de Capítulos: Se explicarán a nivel de concepto.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-30

1. Se cumplimentará una ficha por cada Centro de Gestión y programa en el que participe personal funcionario.
2. En la cabecera de la ficha figurarán el código y nombre del Centro de Gestión y el código del programa.
3. En la columna (1) se consignará para cada uno de los grupos los efectivos de personal según el catálogo aprobado.
4. Los efectivos reales a consignar en la columna (2) se corresponderán con los existentes a 1 de enero de 2012 (nómina del mes de enero).
5. La columna (3) recogerá por cada grupo el importe anualizado del sueldo.
6. La columna (4) recogerá el complemento de destino anualizado del personal funcionario existente a 1 de enero de 2012. (Nómina del mes de julio x 12).
7. La columna (5) recogerá el complemento específico anualizado del personal funcionario existente a 1 de enero de 2012. (Nómina del mes de julio x 12).
8. La columna (6) recogerá la Indemnización por Residencia anualizada del personal funcionario existente a 1 de enero de 2012. (Nómina del mes de julio x 12)
9. Las columnas (9) y (10) reflejan respectivamente los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2012 y los efectivos totales solicitados para 2013. Los efectivos consignados en las columnas (9) y (10) no pueden ser superiores a los reflejados en la columna (1).
10. Las casillas (12) a (19) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos a 31 de diciembre de 2012.
11. Las casillas (20) a (27) recogerán las retribuciones anualizadas previstas para los efectivos de 2013.
12. La casilla (28) contiene la estimación porcentual de las retribuciones de todo tipo que no vayan a ser satisfechas en 2013 por no ocupación de las plazas solicitadas durante la totalidad del ejercicio.
13. Los importes de las retribuciones se expresarán en miles de euros con dos decimales.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-31

1. Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa que tenga personal laboral fijo.
2. En la cabecera de la ficha se consignarán el código y el nombre del Centro de Gestión y el código del programa.
3. El personal laboral fijo se distribuirá por grupos (1,2,3,4 y 5) clasificado según los cinco grupos recogidos en el Convenio Colectivo de la Entidad.
4. En la columna (1) se consignará para cada grupo los efectivos de personal que figuren en las plantillas oportunas.
5. En la columna (2) se indicará por grupos el número de efectivos reales según nómina a 1 de enero de 2012.
6. En la columna (3) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna (2).
7. La columna (5) reflejará los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2012.
8. En la columna (6) se indicarán los efectivos solicitados para el ejercicio 2013.
9. Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-32

1. Cada Centro de Gestión cumplimentará una ficha por cada programa que tenga personal laboral eventual.
2. En la cabecera de la ficha se consignarán el código y el nombre del Centro de Gestión y el código del programa.
5. El personal laboral eventual se distribuirá por grupos (1,2,3,4 y 5) clasificado según los cinco grupos recogidos en el Convenio Colectivo de la Entidad.
6. En la columna (1) se consignará para cada grupo los efectivos de personal que figuren en las plantillas oportunas.
5. En la columna (2) se indicará por grupos el número de efectivos reales según nómina a 1 de enero de 2012.
6. En la columna (3) se consignará el coste anualizado de las retribuciones de los efectivos consignados en la columna (2).
7. La columna (5) reflejará los efectivos previstos a 31 de diciembre de 2012.
8. En la columna (6) se indicarán los efectivos solicitados para el ejercicio 2013.
9. Los importes se consignarán en miles de euros con dos decimales.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA FICHA PI-40

Se confeccionará un ejemplar por cada programa y nivel de gestión propuesto por las Entidades Gestoras, Tesorería General y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Su cumplimentación por columnas se efectuará de la siguiente forma:

Figurará en primer lugar el código de identificación del proyecto de inversión del programa correspondiente. Dicho código se compone de los 8 dígitos siguientes:

- Los dos primeros identifican el área geográfica de la inversión mediante los códigos de provincia que figuran al final de las instrucciones de cumplimentación de este modelo.
- Los dos siguientes identifican el artículo conforme a la naturaleza económica de la inversión proyectada. Si se trata de inversión nueva se pondrá la clave '62' y si fuera de reposición la '63'.
- Los dos siguientes reflejan el nº del proyecto del programa, con independencia del tipo de inversión que sea, que se identificará con la serie de los números naturales, comenzando por el '01' en la primera línea y siguiendo por el '02' y sucesivos. Se reservan los códigos 85 a 95 inclusive para aquellos proyectos de inversión que supongan Compras Públicas Innovadoras.
- Los dos últimos identifican el tipo de Centro físico en que la inversión se realiza, utilizando para ello la tabla que con tal fin, se inserta en el Anexo II de la Orden de 5 de marzo de 1992 sobre contabilidad y seguimiento presupuestario de la Seguridad Social.

A continuación del Código del Proyecto, deberá figurar la denominación del mismo, y en su caso, el Municipio o localidad correspondiente entre paréntesis.

En las columnas subsiguientes se especificarán los siguientes datos:

- Año de iniciación y terminación del proyecto, importe total del mismo y la distribución temporal de éste.
- La distribución económica del coste de la inversión para 2013, incluida dentro de la más amplia de "distribución temporal".

En la cumplimentación del modelo se le dará prioridad a la distribución territorial de la inversión, para lo cual debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- Los dígitos de provincia aparecerán por el orden que se indica en la relación que aparece más adelante.
- Cada provincia incluirá todos los proyectos previstos en la misma comenzando por los de inversión nueva (Artº 62) y continuando por los de reposición (Artº 63).
- A continuación aparecerá un "total provincia" con la suma de las inversiones del artº 62 y 63.
- El nº de proyecto debe contemplarse a nivel programa con independencia, por tanto, del área geográfica y del tipo de inversión a efectuar.
- Una vez agotada la distribución territorial de las inversiones del programa, se consignarán los siguientes totales:
 - Total inversiones nuevas (Artº 62)
 - Total inversiones de reposición (Artº 63)
 - Total inversiones del programa.

Código para la identificación de provincias

01 ALAVA	49 ZAMORA
02 ALBACETE	50 ZARAGOZA
03 ALICANTE	51 CEUTA
04 ALMERIA	52 MELILLA
05 AVILA	60 SERVICIOS CENTRALES
06 BADAJOZ	80 VARIAS PROVINCIAS DE ANDALUCÍA
07 ILLES BALEARS	81 VARIAS PROVINCIAS DE ARAGÓN
08 BARCELONA	82 VARIAS PROVINCIAS DE CANARIAS
09 BURGOS	83 VARIAS PROVINCIAS DE CASTILLA-LEÓN
10 CACERES	84 VARIAS PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA
11 CADIZ	85 VARIAS PROVINCIAS DE CATALUÑA
12 CASTELLON	86 VARIAS PROVINCIAS DE VALENCIA
13 CIUDAD REAL	87 VARIAS PROVINCIAS DE EXTREMADURA
14 CORDOBA	88 VARIAS PROVINCIAS DE GALICIA
15 A CORUÑA	89 VARIAS PROVINCIAS DEL PAIS VASCO
16 CUENCA	90 VARIAS PROVINCIAS DE VARIAS COMUNIDADES
17 GIRONA	91 VARIAS PRIVINCIAS NO REGIONALIZABLES
18 GRANADA	92 EXTRANJERO
19 GUADALAJARA	
20 GUIPUZCOA	
21 HUELVA	
22 HUESCA	
23 JAEN	
24 LEON	
25 LLEIDA	
26 LA RIOJA	
27 LUGO	
28 MADRID	
29 MALAGA	
30 MURCIA	
31 NAVARRA	
32 OURENSE	
33 ASTURIAS	
34 PALENCIA	
35 LAS PALMAS	
36 PONTEVEDRA	
37 SALAMANCA	
38 STA. CRUZ DE TENERIFE	
39 CANTABRIA	
40 SEGOVIA	
41 SEVILLA	
42 SORIA	
43 TARRAGONA	
44 TERUEL	
45 TOLEDO	
46 VALENCIA	
47 VALLADOLID	
48 VIZCAYA	

