GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de Presupuestos

Ejercicio 2019

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOMO IX

ÍNDICE

1.- PRESENTACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 5

DATOS RELATIVOS A LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (IG-100) 7

GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS SECTORIALES (IG-101) 11

EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS (IG-102) 13

JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS ((IG-103) 15

EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS (IG-104) 17

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA (IG-105) 19

SÍNTESIS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS (IG-106) 31

2.- PROYECTO DE PRESUPUESTOS 33

2.A.- VERTIENTE FUNCIONAL POR PROGRAMAS 35

ESTUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN (PG-200) 37

PROYECTO DE PRESUPUESTOS POR AREAS GRUPOS Y PROGRAMAS 39

AREA 4 TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES 41

GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 49

PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFOMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 57

PROGRAMA 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 75

PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE 89

PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN 103

PROGRAMA 4485 GETIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 117

PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS 131

RESUMEN GENERAL DE GASTOS 151

POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 153

POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 159

POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 165

2.B.- VERTIENTE ECONÓMICA 173

PORMENOR DE GASTOS PO RCATEGORIÍAS ECONÓMICAS 175

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS 181

ANEXOS 185

PRESENTACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-100

AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- NORMATIVA QUE REGULA SU CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

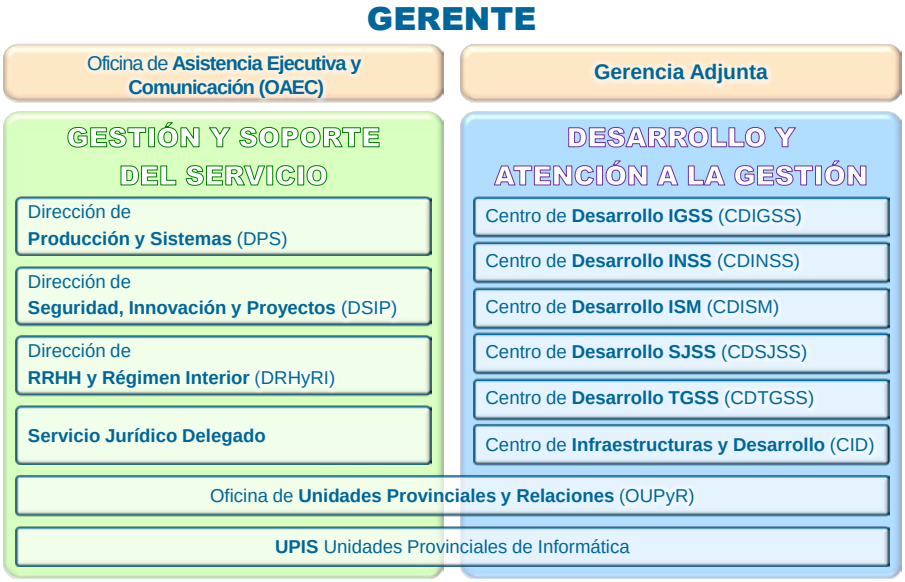
La Gerencia de Informática de la Seguridad Social fue creada por la Orden de 8 de enero de 1980, (modificada por la de 7 de mayo de 1981), como Servicio Común, sin personalidad jurídica propia.

El Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su disposición adicional tercera suprime la Subdirección General de Informática de la Tesorería General de la Seguridad Social y en su lugar, en la disposición adicional segunda, crea la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, con naturaleza de Servicio Común, sin personalidad jurídica propia y con nivel orgánico de Subdirección General, y la adscribe a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, haciéndola depender funcionalmente de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, de la Intervención General de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El apartado dos de la disposición final trigésima primera de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, añade un nuevo artículo 74 bis al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con el fin de dotar a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, estableciendo que su régimen jurídico será el establecido en la disposición adicional decimotercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

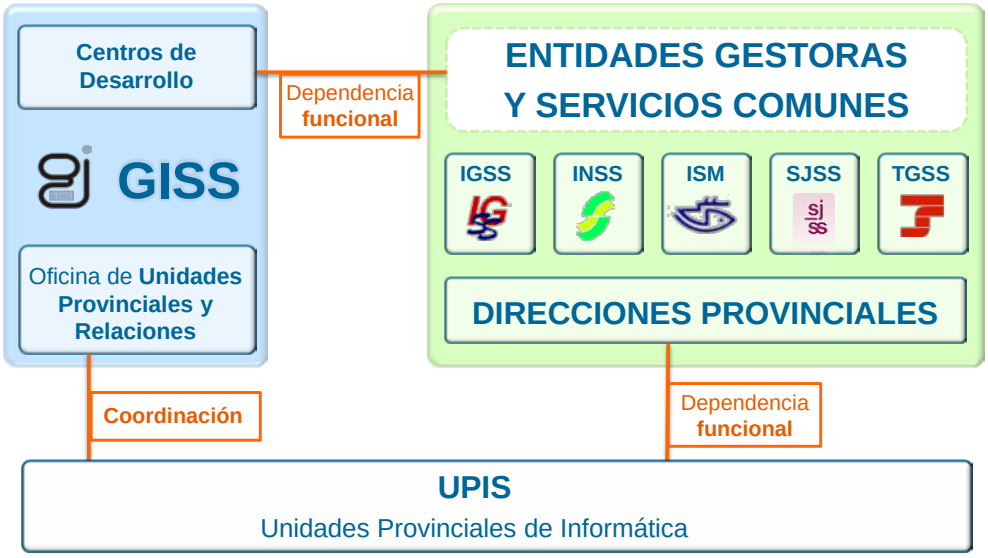
Por otro lado, en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de 13 de febrero de 2007, se crean las Unidades Provinciales de Informática en el ámbito de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, con dependencia orgánica y técnico informática de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social y funcional de las respectivas Direcciones Generales de las Entidades Gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social, atribuyéndoles las labores de apoyo informático y tecnológico necesarias en las distintas Direcciones Provinciales de la Seguridad Social existentes en la provincia, para su buen funcionamiento y cumplimiento de objetivos.

2.- ORGANIGRAMA.



3.- DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Además de las dependencias de los Servicios Centrales, existen 55 Unidades Provinciales de Informática, repartidas a razón de una por provincia, exceptuando Madrid, Barcelona y Valencia, que por su volumen, poseen dos Unidades, una que presta servicio a la correspondiente dirección provincvial del INSS, y otra que presta servicio a las correspondientes direcciones provinciales de la TGSS y de ISM.



4.- PRESTACIONES Y SERVICIOS QUE GESTIONA.

El Real Decreto antes mencionado atribuye las siguientes funciones a la Gerencia de Informática en el ámbito de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social:

a) La elaboración y proposición a las Entidades Gestoras, Tesorería General de la Seguridad Social e Intervención General de la Seguridad Social de los planes directivos de sistemas de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, para su posterior presentación ante el Consejo General de la Administración Electrónica y la Comisión Ministerial de Administración Electrónica de la Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

b) La propuesta de creación, desarrollo y modificación de los sistemas de información.

c) La evaluación, auditoria e inventario de los sistemas de información vigentes y la propuesta de modificaciones a estos, a fin de garantizar su perfecta coordinación en el esquema general de actuación.

d) La aprobación de las normas de carácter técnico y metodológico que garanticen la homogeneidad, compatibilidad, interrelación y transmisibilidad de todos los sistemas de información, presentes y futuros, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría al respecto.

e) La creación, custodia y administración de las bases de datos corporativas del sistema, así como los sistemas de seguridad y de confidencialidad.

f) El mantenimiento y actualización de los medios telemáticos utilizados para la transmisión de información, así como los correspondientes sistemas informáticos.

g) El mantenimiento del inventario de recursos de la totalidad de los sistemas de información.

h) El informe de los expedientes de adquisición de bienes y servicios informáticos, los expedientes de modificación de las relaciones de puestos de trabajo de carácter informático y los planes de formación en tecnologías de la información y las comunicaciones.

i) Aquellas otras que le estén encomendadas o se le encomienden en el futuro.

Asimismo, establece que en el presupuesto de gastos de la Gerencia de Informática, en el que figurará de forma diferenciada la consignación presupuestaria de las partidas específicas del Centro Informático Contable de la Seguridad Social.

1.- GRANDES LINEAS DE ACCIÓN.

Promoción de medidas encaminadas al logro de la eficacia y eficiencia del sistema y a la reducción de costes, manteniendo los niveles de servicio exigidos por la gestión de la Seguridad Social. Actividades de mantenimiento de la plataforma implantada para la prestación de servicios por internet y el sw de la infraestructura necesaria para su funcionamiento, la seguridad de los accesos, la garantía y salvaguarda de los sistemas centrales y el control de accesos desde el exterior.

Perfeccionamiento de las medidas de seguridad física y lógica del sistema informático de la Seguridad Social y elaboración de políticas encaminadas a la mejora tecnológica conforme a la evolución de los sistemas, lo que lleva consigo la gestión del centro de respaldo y la elaboración de políticas dirigidas a la mejora y actualización permanente de los sistemas, conforme a la evolución de las nuevas tecnologías.

2.- METAS SECTORIALES.

Mantenimiento del soporte operativo, con niveles de servicio que garanticen la máxima eficiencia y que minimicen el impacto a los usuarios de los problemas técnicos e incidencias, definiendo estrategias de crecimiento de la instalación que permitan asumir el crecimiento en los niveles de servicio que demanda la gestión.

Mantenimiento en su máximo nivel del centro de respaldo ante contingencias de todo tipo que puedan producirse y la disponibilidad de una infraestructura estable que permita satisfacer todas las necesidades de comunicaciones del sistema, así como obtener y distribuir los documentos de información al ciudadano, los correspondientes a los usuarios corporativos y los generados por las distintas aplicaciones, reduciendo en lo posible el coste de obtención.

Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos de Afiliación de trabajadores e Inscripción de empresas, control de cobros y seguimiento de la deuda en vía voluntaria y vía ejecutiva, desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones necesarias para la gestión, control y pago de las prestaciones económicas. Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos económicos y de gestión interna de la organización.

Desarrollos necesarios para hacer frente a los trabajos no planificados, atendiendo los requerimientos de las distintas EEGG y Servicio Común.

Mantenimiento y optimización de los sistemas en funcionamiento. Desarrollo e incorporación de nuevas aplicaciones, atendiendo los requerimientos que al efecto formule la Intervención General de la Seguridad Social. Mantenimiento y mejora de los equipos que integran los sistemas central y periférico a propuesta del Centro Informático Contable, en el ámbito de su competencia.

Garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos utilizados en la relación del ciudadano con la Seguridad Social. Investigar en los nuevos sistemas enfocados a los servicios a través de internet, implantando soluciones que mejoren y faciliten las relaciones del ciudadano con la Seguridad Social desde su propio domicilio. Realizar todos los estudios técnicos y propuestas de renovación tecnológica conforme a la evolución prevista tanto a nivel estratégico de la organización como de adaptación a la evolución tecnológica a nivel global.

Atender los sistemas de comunicaciones y las instalaciones de software y hardware provinciales. Prestar asistencia técnico informática a los usuarios en todas las oficinas de las distintas entidades. Resolver las incidencias que se presenten en el ámbito de la correspondiente Unidad Provincial Informática, relacionadas con las funciones y actividades propias de la Unidad.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-101
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

Formación continuada del personal técnico informático y adaptación del mismo a los nuevos entornos. Mantenimiento, estudio y adecuación de las instalaciones informáticas. Gestión de los recursos humanos. Tramitar las propuestas de adquisición de bienes y servicios informáticos. Mantenimiento operativo de las instalaciones y equipamiento de la Gerencia de Informática.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2019
B.I VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR	
EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO	IG-102
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Pag. 1

CAPÍTULOS	Liquidación 2017	EJERCICIO 2018		Consolidaciones	Presupuesto base	Proyecto 2019	VARIACIONES	
		Previsión Liquidación	Presupuesto Inicial				Absoluta	%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	(7x100)/(5)
Gastos de personal.....	55.527,30	56.913,49	60.783,75	0,00	60.783,75	60.783,75	0,00	0,00
Gastos en bienes corrientes y servicios	150.659,46	184.543,69	185.104,26	0,00	185.104,26	185.104,26	0,00	0,00
Gastos financieros.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias corrientes.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Operaciones corrientes	**206.186,76**	**241.457,18**	**245.888,01**	**0,00**	**245.888,01**	**245.888,01**	**0,00**	**0,00**
Inversiones reales.....	34.236,65	43.315,60	55.260,00	0,00	55.260,00	55.260,00	0,00	0,00
Transferencias de capital.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Operaciones capital	**34.236,65**	**43.315,60**	**55.260,00**	**0,00**	**55.260,00**	**55.260,00**	**0,00**	**0,00**
Total Operaciones no financieras	**240.423,41**	**284.772,78**	**301.148,01**	**0,00**	**301.148,01**	**301.148,01**	**0,00**	**0,00**
Activos financieros.....	204,63	367,08	367,08	0,00	367,08	367,08	0,00	0,00
Pasivos financieros.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Operaciones financieras	**204,63**	**367,08**	**367,08**	**0,00**	**367,08**	**367,08**	**0,00**	**0,00**
TOTALES	**240.628,04**	**285.139,86**	**301.515,09**	**0,00**	**301.515,09**	**301.515,09**	**0,00**	**0,00**

Importe en miles de euros con dos decimales

1.- JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULOS ECONÓMICOS (EXCEPTO CAPÍTULO 4).

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

El presupuesto de este capítulo es de 60.783,75 miles de euros, que no supone incremento respecto al presupuesto del ejercicio 2018, intentando , en la medida de lo posible, dar cobertura a las nuevas incorporaciones que pudieran producirse, a costa de las bajas por jubilaciones y otras causas, a pesar del déficit de personal de esta Entidad.

Con este crédito se hará frente a los gastos derivados de la plantilla con una distribución como se refleja en el siguiente cuadro:

CLASE DE PERSONAL	2019
1.- FUNCIONARIO	
- Grupo A1	160
- Grupo A2	260
- Grupo C1	606
- Grupo C2	136
- Agrupaciones Profesionales	0
3.- LABORAL FIJO	37
4.- LABORAL EVENTUAL	0
TOTALES	**1.199**

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto de este capítulo para el ejercicio 2019 es de 185.104,26 miles de euros, que no supone incremento respecto al presupuesto del ejercicio 2018

La distribución por artículos es la siguiente:

Artículo 20 " Arrendamientos".- El crédito consignado a este artículo es de 8.825,00 miles de euros.

Artículo 21 "Reparaciones, mantenimiento y conservación".- El crédito consignado en este artículo es de 35.193,90 miles de euros.

Artículo 22 "Material suministros y otros".- El crédito consignado en este artículo es de 140.634,36 miles de euros.

Artículo 23 "Indemnizaciones por razón de servicio".- El crédito consignado en este artículo es de 451,00 miles de euros.

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES".

El presupuesto de este capítulo para el ejercicio 2019 es de 55.260,00 miles de euros, que no supone variación alguna respecto al del ejercicio 2018. Dentro del presupuesto de la Gerencia se incluyen las inversiones informáticas de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Los principales proyectos de inversión a realizar para contribuir al mejor servicio a prestar a las entidades gestoras y servicios comunes son:

- Nuevas adquisiciones y mejoras del equipamiento informático, ampliación y mejora de las redes de comunicación y ampliación de los sistemas de almacenamiento de información.
- Equipamiento para dar respuesta a los nuevos requerimientos en las plataformas de internet, movilidad y virtualización.
- Mantenimiento de los edificios y maquinaria de la Gerencia de Informática.

CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS".

El presupuesto de este capítulo para el ejercicio 2019 es de 367,08 miles de euros, que no supone variación alguna respecto al ejercicio 2018. El importe de este capítulo se destina íntegramente a los anticipos de personal.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									AÑO 2019
B.I	**VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR**								
EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS POR PROGRAMAS Y PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO									**IG-104**
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									
PROGRAMAS		Liquidación 2017	EJERCICIO 2018		Consolida-ciones	Presupuesto base	Proyecto 2019	VARIACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	(1)	Previsión Liquidación (2)	Presupuesto Inicial (3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	Absoluta (7)=(6)-(5)	% (7x100)/(5)
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.279,35	134.408,92	144.954,80	0,00	144.954,80	146.851,36	1.896,56	1,31
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	68.096,78	87.700,68	91.494,24	0,00	91.494,24	84.924,38	-6.569,86	-7,18
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	796,64	894,41	978,70	0,00	978,70	974,48	-4,22	-0,43
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	7.390,64	9.657,35	4.041,12	0,00	4.041,12	11.196,37	7.155,25	177,06
4485	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.610,09	28.531,20	30.053,27	0,00	30.053,27	31.275,88	1.222,61	4,07
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	17.454,54	23.947,30	29.992,96	0,00	29.992,96	26.292,62	-3.700,34	-12,34
T O T A L I M P O R T E S		**240.628,04**	**285.139,86**	**301.515,09**	**0,00**	**301.515,09**	**301.515,09**	**0,00**	**0,00**
T O T A L P E R S O N A S								**0,00**	

Importe en miles de euros con dos decimales

GRUPO DE PROGRAMAS 44 - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1 PROGRAMA 44.81 "INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

La dotación de créditos prevista para desarrollar las actividades de este programa, se cifra en un total de 146.851,36 miles de euros lo que supone un decremento del 1,31% respecto al ejercicio 2018 y cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 6.849,36 miles de euros, lo que supone un decremento del 7,50% con respecto al ejercicio 2018.

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	23
GRUPO A2	20
GRUPO C1	76
GRUPO C2	2
TOTAL FUNCIONARIOS	**121**
PERSONAL LABORAL FIJO	1
PERSONAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	**0**
TOTAL PROGRAMA	**121**

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto para el ejercicio 2019 se cifra en 92.002,00 miles de euros que representa un incremento del 2,74% con respecto ejercicio 2018, y siendo los principales proyectos de este programa los correspondientes a:

- Mantenimiento del hardware, y software propiedad de la Seguridad Social.
- Servicio de telecomunicaciones
- Apoyo técnico de producción y sistemas

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105

AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 48.000,00 miles de euros, lo que representa la misma cuantía que en el ejercicio 2018, siendo las inversiones a realizar para aumentar la capacidad operativa de proceso, impulso de los proyectos multimedia y de movilidad y dar cumplimento a las Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

RESUMEN
(en miles de euros)

	PRESUPUESTO 2018	PROYECTO 2019	DIFERENCIA 2019 - 2018
Número de personas	119	121	2
Gastos de personal	7.404,47	6.849,36	-555,12
Otros gastos de funcionamiento	89.550,33	92.002,00	2.451,67
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	**96.954,80**	**98.851,36**	**1.896,55**
Transferencias			
Inversiones	48.000,00	48.000,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	**144.954,80**	**146.851,36**	**1.896,55**
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	**144.954,80**	**146.851,36**	**1.896,55**

2) PROGRAMA 44.82: "DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

Con el fin de realizar las actividades propias del referido programa, se estiman, en el ejercicio de 2019 un total de 84.924,38 miles de euros, lo que supone un decremento del 7,18% respecto al presupuesto del 2018 cuya justificación por capítulos es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 11.582,02 miles de euros, lo que supone un decremento del 2,63% con respecto al ejercicio 2018.

Con el crédito señalado, se hará frente a los gastos derivados de la plantilla de personal de la Entidad, cuya configuración prevista es la siguiente:

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	63
GRUPO A2	63
GRUPO C1	62
GRUPO C2	13
TOTAL FUNCIONARIOS	**201**
PERSONAL LABORAL FIJO	4
PERSONAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	**4**
TOTAL PROGRAMA	**205**

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105

AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El importe total presupuestado para el ejercicio 2019 se cifra en 73.342,36 miles de euros. Este importe se destina al apoyo técnico informático necesario para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, base de la gestión encomendada a cada una de las EEGG y Tesorería General de la Seguridad Social. Este importe supone un decremento el 7,86% respecto al ejercicio 2018.

RESUMEN

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO 2018	PROYECTO 2019	DIFERENCIA 2019-2018
Número de personas	196	205	9
Gastos de personal	11.895,21	11.582,02	-313,19
Otros gastos de funcionamiento	79.599,03	73.342,36	-6.256,67
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	**91.494,24**	**84.924,38**	**-6.569,86**
Transferencias			
Inversiones			0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	**91.494,24**	**84.924,38**	**-6.569,86**
Activos y pasivos financieros			0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	**91.494,24**	**84.924,38**	**-6.569,86**

3) PROGRAMA 44.83: "CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE"

Para desarrollar las actividades propias del citado programa, se incluye en el presupuesto para el ejercicio de 2019 un total de 974,48 miles de euros, cuyo desglose por capítulos es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 964,48 miles de euros, lo que supone un decremento del 0,44% con respecto al ejercicio 2018.

Con el crédito señalado, se hará frente a los gastos derivados de la plantilla de personal del programa, cuya configuración prevista es:

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	9
GRUPO A2	2
GRUPO C1	2
GRUPO C2	1
TOTAL FUNCIONARIOS	**14**
TOTAL PROGRAMA	**14**

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105

AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 10,00 miles de euros, como consecuencia de la imputación a este programa de las inversiones específicas de sw para la Intervención General de la Seguridad Social, en aplicación de las directrices de esa entidad.

RESUMEN
(en miles de euros)

	PRESUPUESTO 2018	PROYECTO 2019	DIFERENCIA 2019 – 2018
Número de personas	15	14	-1
Gastos de personal	968,70	964,48	-4,22
Otros gastos de funcionamiento			0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	**968,70**	**964,48**	**-4,22**
Transferencias			
Inversiones	10,00	10,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	**978,70**	**974,48**	**-4,22**
Activos y pasivos financieros			**0,00**
TOTAL GASTOS PROGRAMA	**978,70**	**974,48**	**-4,22**

4) PROGRAMA 44.84: "SEGURIDAD E INNOVACIÓN"

Para efectuar las actividades contenidas en este programa, se estima, en el ejercicio de 2019 un total de

11.196,37 miles de euros, que supone un incremento del 177,06% respecto al ejercicio 2018. El desglose por capítulo es el siguiente:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 2.996,37 miles de euros, lo que supone un incremento del 11,76 % con respecto al ejercicio 2018.

Con el crédito señalado, se hará frente a los gastos derivados de la plantilla de personal de la Entidad, cuya configuración prevista es la siguiente:

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	22
GRUPO A2	9
GRUPO C1	11
GRUPO C2	3
TOTAL FUNCIONARIOS	**45**
TOTAL PROGRAMA	**45**

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105

AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El importe total presupuestado para el ejercicio 2019 se cifra en 8.200,00 miles de euros, que supone un incremento del 502,94% respecto al ejercicio 2018, y que se destina al nuevo concurso de apoyo técnico para el desarrollo, implementación y mantenimiento de las diferentes aplicaciones necesarias para la gestión y control de de la seguridad de los sistemas informáticos de la Seguridad Social.

RESUMEN
(en miles de euros)

	PRESUPUESTO 2018	PROYECTO 2019	DIFERENCIA 2019 – 2018
Número de personas	48	45	-3
Gastos de personal	2.681,12	2.996,37	315,25
Otros gastos de funcionamiento	1.360,00	8.200,00	6.840,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	**4.041,12**	**11.196,37**	**7.155,25**
Transferencias			
Inversiones			**0,00**
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	**4.041,12**	**11.196,37**	**7.155,25**
activos y pasivos financieros			**0,00**
TOTAL GASTOS PROGRAMA	**4.041,12**	**11.196,37**	**7.155,25**

5) PROGRAMA 44.85: " PROGRAMA: - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL"

Para efectuar las actividades contenidas en este programa, se estima, en el ejercicio de 2019 un total de

31.275,88 miles de euros, que supone un incremento del 4,07% respecto al ejercicio 2018.

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada en este capítulo para las Unidades Provinciales Informáticas se eleva a 31.175,88 miles de euros, lo que supone un aumento del 4,08 % respecto al ejercicio 2018.

Con el crédito señalado, se hará frente a los gastos derivados de la plantilla de personal de la Entidad, cuya configuración prevista es la siguiente:

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	29
GRUPO A2	151
GRUPO C1	413
GRUPO C2	91
TOTAL FUNCIONARIOS	**684**
PERSONAL LABORAL FIJO	14
TOTAL PERSONAL LABORAL	**14**
TOTAL PROGRAMA	**698**

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105

AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2019 se cifra en 100,00 miles de euros manteniéndose por tanto en idéntica cifra que el ejercicio 2018. Estos gastos van referidos a los desplazamientos del personal de las Unidades Provinciales de Informática.

RESUMEN
(en miles de euros)

	PRESUPUESTO 2018	PROYECTO 2019	DIFERENCIA 2019-2018
Número de personas	715	698	-17
Gastos de personal	29.953,27	31.175,88	1.222,61
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	0,00
TOTA COSTE DE LOS SERVICIOS	**30.053,27**	**31.275,88**	**1.222,61**
TOTALGASTOS NO FINANCIEROS	**30.053,27**	**31.275,88**	**1.222,61**
TOTAL GASTOS PROGRAMA	**30.053,27**	**31.275,88**	**1.222,61**

6) PROGRAMA 44.86: "APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS"

Para llevar a cabo las actividades propias de este programa, se prevén para el ejercicio de 2019 un total

26.292,62 miles de euros, cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2018, es como sigue:

CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 7.215,64 miles de euros que supone un decremento con respecto al ejercicio de 2018 del 8,44%.

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	14
GRUPO A2	15
GRUPO C1	42
GRUPO C2	26
AGRUPACIONES PROFESIONALES	0
TOTAL FUNCIONARIOS	**97**
PERSONAL LABORAL FIJO	19
PERSONAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	**19**
TOTAL PROGRAMA	**116**

CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2019 se cifra en 11.459,90 miles de euros, que supone un decremento del 20,94% con respecto al ejercicio de 2018. Estos gastos van referidos a servicios generales (limpieza, vigilancia, luz,...), así como la parte correspondiente al concurso de apoyo técnico.

CAPÍTULO VI “INVERSIONES REALES”

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 7.250,00 miles de euros, con el objetivo de mantener y terminar de equipar el nuevo edificio, así como hacer frente al mantenimiento del resto de edificios y maquinaria de la GISS.

CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 367,08 miles de euros, que no supone variación alguna respecto al presupuesto actual.

RESUMEN
(en miles de euros)

	PRESUPUESTO 2018	PROYECTO 2019	DIFERENCIA 2019 - 2018
Número de personas	124	116	-8
Gastos de personal	7.880,98	7.215,64	-665,34
Otros gastos de funcionamiento	14.494,90	11.459,90	-3.035,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	**22.375,88**	**18.675,54**	**-3.700,34**
Transferencias			
Inversiones	7.250,00	7.250,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	**29.625,88**	**25.925,54**	**-3.700,34**
Activos y pasivos financieros	367,08	367,08	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	**29.992,96**	**26.292,62**	**-3.700,34**

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2019
B.I	VISIÓN GLOBAL A NIVEL DE AGENTE GESTOR		
SÍNTESIS DE LAS PROPUESTAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS			IG-106

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PROGRAMAS		Número de personas	CAPÍTULOS			Total operaciones corrientes	CAPÍTULOS		Total operaciones capital	Total operaciones no financieras	Total operaciones financieras (8 y 9)	TOTAL GENERAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		1	2 Y 3	4		6	7				
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	121	6.849,36	92.002,00	0,00	98.851,36	48.000,00	0,00	48.000,00	146.851,36	0,00	146.851,36
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	205	11.582,02	73.342,36	0,00	84.924,38	0,00	0,00	0,00	84.924,38	0,00	84.924,38
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	14	964,48	0,00	0,00	964,48	10,00	0,00	10,00	974,48	0,00	974,48
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	45	2.996,37	8.200,00	0,00	11.196,37	0,00	0,00	0,00	11.196,37	0,00	11.196,37
4485	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	698	31.175,88	100,00	0,00	31.275,88	0,00	0,00	0,00	31.275,88	0,00	31.275,88
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS.	116	7.215,64	11.459,90	0,00	18.675,54	7.250,00	0,00	7.250,00	25.925,54	367,08	26.292,62
TOTALES DE PERSONAS Y CAPÍTULOS		1.199	60.783,75	185.104,26	0,00	245.888,01	55.260,00	0,00	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09

82

Importe en miles de euros con dos decimales

PROYECTO DE PRESUPUESTOS

VERTIENTE FUNCIONAL PROGRAMAS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2019
B.II	**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR**		
ESTRUCTURA DE PROGRAMAS Y DE GESTIÓN			**PG-200**
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			
ESTRUCTURA DE GESTIÓN / ESTRUCTURA DE PROGRAMAS		**TIPOS DE CENTROS**	
CÓDIGO	**DENOMINACIÓN**	SERVICIOS CENTRALES	UNIDADES PROVINCIALES DE INFORMÁTICA
4481	Infraestructura informática de la Seguridad Social	X	
4482	Desarrollo de aplicaciones de la Seguridad Social	X	
4483	Centro informático contable	X	
4484	Seguridad e innovación	X	
4485	Gestión uy administración de los recursos informáticos periféricos de la Seguridad Social		X
4486	Apoyo y gestión de recursos	X	

PROYECTO DE PRESUPUESTOS POR AERAS GRUPOS Y PROGRAMAS

ÁREA 4

TESORERÍA, INFORMÁTICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4			2019

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

ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.217	1.199	-18
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	60.783,75	60.783,75	
	Otros gastos de funcionamiento	185.104,26	185.104,26	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	245.888,01	245.888,01	
	Transferencias			
	Inversiones	55.260,00	55.260,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	301.148,01	301.148,01	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	301.515,09	301.515,09	

GRUPOS DE PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL ÁREA

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	Diferencia
44	SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	301.515,09	301.515,09	0,00
	TOTAL GASTOS DEL ÁREA	**301.515,09**	**301.515,09**	**0,00**

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2019

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**60.783,75**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**35.285,23**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			17.129,77	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.131,20		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	2.131,20			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.992,08		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.235,84		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		979,20		
	6		TRIENIOS		3.344,33		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.447,12		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			18.155,46	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		7.841,54		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		10.313,92		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.313,92			
1 3			**LABORALES**				**822,68**
1 3 0			LABORAL FIJO			822,68	
	9		OTRO PERSONAL		822,68		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	822,68			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**15.001,66**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.191,66	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.079,86		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.111,80		
1 5 1			GRATIFICACIONES			810,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**9.674,18**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.358,59	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.358,59		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.315,59	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		275,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		527,00		
	4		ACCION SOCIAL		438,59		
	5		SEGUROS		75,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**185.104,26**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**8.825,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.750,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**35.193,90**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			740,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32.550,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**140.634,36**
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			880,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2019

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		230,00		
2 2 1			SUMINISTROS			2.919,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.760,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00			
		1	AGUA	130,00			
		2	GAS	110,00			
		3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		15,00		
		1	VESTUARIO	15,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			23.902,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23.902,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.900,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1		VEHICULOS		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			600,50	
	1		AUTONOMICOS		0,50		
	2		LOCALES		600,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			137,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		31,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			112.172,36	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.400,00		
	4		SEGURIDAD		2.080,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		108.292,36		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	108.292,36			
	9		OTROS		400,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**451,00**
2 3 0			DIETAS			186,00	
2 3 1			LOCOMOCION			165,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4			2019

ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**245.888,01**
6			**INVERSIONES REALES**			**55.260,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**54.010,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3.000,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.000,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		26.010,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.250,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00	
		1	CONSTRUCCIONES	500,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**55.260,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**301.148,01**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**367,08**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**367,08**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		367,08	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**367,08**
TOTAL PRESUPUESTO						**301.515,09**

(Importes en miles de euros)

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4		2019

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

MANT.OPER.ELEMEN.FISICOS Y LOG.PARA SUSTENTAR SIST.DE INF.DE LA S.S. DIREC.DE ANALISIS,DESA.Y MANTENIM.DE APLIC.SIST. DE INFOR.,EN GEST.DE AFIL.,INSCRIP.,COTIZ.Y RECAUD. FACILITAR SOPORTE TEC.INFOR. PARA REALIZAR CONTAB.DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUN.DE S.S. DESARR.Y MANTEN.DE APLIC.NECES.PARA GEST.,CONTROL Y PAGO PREST.ECONOM.,CUYA COMP.CORRES.AL SISTEMA SEG.SOC. GEST.CONTR.ADMVA. GEST.RR.HH Y MATERIALES.CONTROL Y MANT.INSTALAC. REG.INTERIOR.COORD.CENTROS INFORMAT.

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

	MEDIOS	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	Diferencia
	NÚMERO DE PERSONAS	1.217	1.199	-18
	(Importes en miles de euros)			
	Gastos de personal	60.783,75	60.783,75	
	Otros gastos de funcionamiento	185.104,26	185.104,26	
	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	245.888,01	245.888,01	
	Transferencias			
	Inversiones	55.260,00	55.260,00	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	301.148,01	301.148,01	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
	TOTAL GASTOS DEL GRUPO DE PROGRAMAS	301.515,09	301.515,09	

PROGRAMAS QUE CONFIGURAN EL GRUPO DE PROGRAMAS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	Diferencia
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	144.954,80	146.851,36	1.896,56
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.494,24	84.924,38	-6.569,86
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	978,70	974,48	-4,22
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	4.041,12	11.196,37	7.155,25
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	30.053,27	31.275,88	1.222,61
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	29.992,96	26.292,62	-3.700,34
	TOTAL GASTOS DE GRUPOS DE PROGRAMAS	**301.515,09**	**301.515,09**	**-0,00**

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2019

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				60.783,75
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				35.285,23
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			17.129,77	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.131,20		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	2.131,20			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.992,08		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.235,84		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		979,20		
		6	TRIENIOS		3.344,33		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.447,12		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			18.155,46	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		7.841,54		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		10.313,92		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.313,92			
1 3			LABORALES				822,68
1 3	0		LABORAL FIJO			822,68	
		9	OTRO PERSONAL		822,68		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	822,68			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				15.001,66
1 5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.191,66	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.079,86		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.111,80		
1 5	1		GRATIFICACIONES			810,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				9.674,18
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.358,59	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.358,59		
1 6	2		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.315,59	
		0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		275,00		
		1	SERVICIOS DE COMEDOR		527,00		
		4	ACCION SOCIAL		438,59		
		5	SEGUROS		75,00		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				185.104,26
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.825,00
2 0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.750,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				35.193,90
2 1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00	
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,00	
2 1	4		ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			740,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32.550,00	
2 1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				140.634,36
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			880,00	
		0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4 4		2019

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		230,00		
2 2 1			SUMINISTROS			2.919,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.760,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00			
		1	AGUA	130,00			
		2	GAS	110,00			
		3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		15,00		
		1	VESTUARIO	15,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			23.902,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23.902,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.900,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1		VEHICULOS		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			600,50	
	1		AUTONOMICOS		0,50		
	2		LOCALES		600,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			137,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		31,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			112.172,36	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.400,00		
	4		SEGURIDAD		2.080,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		108.292,36		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	108.292,36			
	9		OTROS		400,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**451,00**
2 3 0			DIETAS			186,00	
2 3 1			LOCOMOCION			165,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4		2019

GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**245.888,01**
6			**INVERSIONES REALES**			**55.260,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**54.010,00**
6 2 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3.000,00		
6 2 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00	
6 2 5			MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	
6 2 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.000,00	
6 2 9			INMOVILIZADO INMATERIAL		26.010,00	
6 3			**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.250,00**
6 3 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00	
		1	CONSTRUCCIONES	500,00		
6 3 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**55.260,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**301.148,01**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**367,08**
8 3			**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**367,08**
8 3 0			AL PERSONAL A CORTO PLAZO		367,08	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**367,08**
TOTAL PRESUPUESTO						**301.515,09**

(Importes en miles de euros)

PROGRAMA 4481

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 81	2019

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: **GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FISICOS Y LOGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACION DE LA SEG.SOC. PROMOCION MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCION DE COSTES. LOGRAR MAXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA.MANTENIM.PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST.DE SERV.POR INTERNET. EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA, CONTROL CALIDAD, MANTENIM.SIST.OPERATIVO. ADECUADA GESTÍON DE LA RED, ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCION DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,75	98,75	01
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,30	02
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	20	20	03
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	04
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA DEL	99,06	99,06	05
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE	40.000	40.000	07

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	119	121	2
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.404,47	6.849,36	-555,11
Otros gastos de funcionamiento	89.550,33	92.002,00	2.451,67
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	96.954,80	98.851,36	1.896,56
Transferencias			
Inversiones	48.000,00	48.000,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	144.954,80	146.851,36	1.896,56
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	144.954,80	146.851,36	1.896,56

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCION AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,30	20
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DEL PERIODO (HORAS)	20	20	21
23	VOLUMEN DE IMPRESION EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	20.000.000	20.000.000	23
24	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.120.000.000	24
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	2.100.000.000	25
28	NUMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMITIDOS EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	40.000	28
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	40.000	29
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	39.500	30

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,81	2019

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			GASTOS DE PERSONAL				6.849,36
1 2			PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				3.977,63
1 2	0		RETRIBUCIONES BASICAS			1.882,00	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		306,36		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	306,36			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		230,16		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		656,64		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		14,40		
	6		TRIENIOS		405,58		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		268,86		
1 2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			2.095,63	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		860,16		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.235,47		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.235,47			
1 5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.862,30
1 5	0		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.512,30	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.071,00		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		441,30		
1 5	1		GRATIFICACIONES			350,00	
1 6			CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				1.009,43
1 6	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.009,43	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.009,43		
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				92.002,00
2 0			ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.750,00
2 0	6		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.750,00	
2 1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				33.120,00
2 1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			20,00	
2 1	5		MOBILIARIO Y ENSERES			600,00	
2 1	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32.500,00	
2 2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				50.132,00
2 2	0		MATERIAL DE OFICINA			230,00	
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		230,00		
2 2	2		COMUNICACIONES			23.902,00	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23.902,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.900,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
2 2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			26.000,00	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		26.000,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	26.000,00			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				98.851,36
6			INVERSIONES REALES				48.000,00
6 2			INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS				48.000,00
6 2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			22.000,00	
6 2	9		INMOVILIZADO INMATERIAL			26.000,00	

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,4	44,81	2019

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO / CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
		TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**48.000,00**
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS		**146.851,36**
TOTAL PRESUPUESTO				**146.851,36**

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		CÓDIGOS	906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			44.81

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Entre las funciones atribuidas a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social por el Real Decreto 1600/2004, relativas a la implantación, mejora y mantenimiento de la infraestructura informática de la Seguridad Social, podemos señalar como más relevantes la elaboración de los planes directivos de sistemas de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, la propuesta de creación, desarrollo y modificación de los sistemas de información, la creación, custodia y administración de las bases de datos corporativas del sistema, los sistemas de seguridad y confidencialidad y el mantenimiento y actualización de los medios telemáticos utilizados para la transmisión de información, así como los correspondientes sistemas informáticos.

ACTIVIDADES

- Mantenimiento operativo de todos los elementos físicos y lógicos necesarios para sustentar el sistema de información de la Seguridad Social.
- Promoción de medidas encaminadas al logro de la eficacia y eficiencia del sistema y a la reducción de costes, manteniendo los niveles de servicio exigidos por la gestión de la Seguridad Social.
- Lograr el máximo nivel de servicio del sistema, tanto en el entorno central como en la red de comunicaciones.
- Actividades de mantenimiento de la plataforma implantada para la prestación de servicios por internet y el sw de la infraestructura necesaria para su funcionamiento, la seguridad de los accesos, la garantía y salvaguarda de los sistemas centrales y el control de accesos desde el exterior.
- En el ámbito de producción y sistemas destacan como actividades más importantes la explotación del sistema, el control de calidad, el mantenimiento del sistema operativo y de los productos lógicos de base, el mantenimiento de los entornos de bases de datos y monitores de teleproceso y el mantenimiento de las infraestructuras y del sistema de seguridad y confidencialidad.
- Respecto a las comunicaciones, las actividades principales consisten en la adecuada gestión de la red, manteniéndola operativa a nivel troncal y periférico, el mantenimiento de la totalidad de las redes locales actualmente instaladas, la atención al usuario y la resolución de incidencias en el menor tiempo posible, el estudio de medidas tecnológicas que mejoren los costes operativos y aumenten la fiabilidad del nivel del servicio, la gestión del correo electrónico y el desarrollo del proyecto de integración de la voz y datos.

OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

Mantenimiento del soporte operativo, con niveles de servicio que garanticen la máxima eficiencia y que minimicen el impacto a los usuarios de los problemas técnicos e incidencias, definiendo estrategias de crecimiento de la instalación que permitan asumir el crecimiento en los niveles de servicio que demanda la gestión.

Mantenimiento en su máximo nivel del centro de respaldo ante contingencias de todo tipo que puedan producirse y la disponibilidad de una infraestructura estable que permita satisfacer todas las necesidades de comunicaciones del

sistema, así como obtener y distribuir los documentos de información al ciudadano, los correspondientes a los usuarios corporativos y los generados por las distintas aplicaciones, reduciendo en lo posible el coste de obtención.

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

Mantener el % de resolución de incidencias superior a	98,75%
Mantener el tiempo medio de respuesta de transacción inferior a (segundo)	0,30
Mantener tiempo medio de disponibilidad de base de datos en (horas)	20
Responder a un volumen de impresión en red solicitado de (trabajos)	20.000.000
Mantener un % de transacciones cics validas por encima del	99,06%
Transmitir un número medio de Gb/mes en procesos batch para backups de seguridad de	40.000,00

INDICADORES

Incidencias recibidas	40.000
Incidencias resueltas	39.500
Tiempo medio de respuesta de transacción al final del periodo	0,30
Tiempo medio diario disponible de base de datos al final del periodo	20
Volumen de impresión en red solicitada al final del periodo (trabajos)	20.000.000
Número de transacciones cics en el periodo	2.120.000.000
Número de transacciones cics válidas en el periodo	2.100.000.000
Número medio de Gb/mes transmitidos en procesos batch para backups de seguridad al final del periodo	40.000

ACCIONES

ENTORNO CENTRAL

- Renovación tecnológica y aumento de la capacidad del proceso del entorno central y centro de respaldo.
- Ampliación de la capacidad de almacenamiento.
- Automatización y sistematización en el manejo del entorno.
- Ampliación y securización de la plataforma de Internet.
- Mantener operativo el centro de respaldo

RED DE COMUNICACIONES Y ENTORNO PÉRIFERICO

- Mantenimiento y mejora de las prestaciones e infraestructura de red.
- Integración del tráfico de voz entre dependencias de la Seguridad Social sobre la red de datos.
- Proseguir con la implementación de nuevos servicios electrónicos, multimedia y movilidad.
- Renovación y actualización de equipamiento adecuado a las nuevas funcionalidades implantadas.

IMPACTO DE GÉNERO

No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este grupo de programas es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2019
B-II INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS	PG-204
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — CODIGOS	906
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — CODIGOS	44.81

Clase de personal	Código del Cuerpo	D E N O M I N A C I Ó N	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	8	106,56
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social		
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social		
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social		
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	15	199,80
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"		
		TOTAL SUBGRUPO A1	23	306,36
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	8	92,06
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social		
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	11	126,59
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	1	11,51
		TOTAL SUBGRUPO A2	20	230,16
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado		
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	28	241,92
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación		
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	3	25,92
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	45	388,80
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"		
		TOTAL SUBGRUPO C1	76	656,64
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	1	7,20
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	1	7,20
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General		
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"		
		TOTAL SUBGRUPO C2	2	14,40
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral		
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"		
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES		

1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)	121	1.207,56
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)		405,58
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)		268,86
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)		1.881,99

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CODIGOS	906
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44.81

NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29	2	24,36	49,26		73,62
28	3	34,86	62,40		97,26
27					
26	20	196,00	338,00		534,00
25					
24	15	121,80	154,65		276,45
23					
22	24	171,36	247,44		418,80
21					
20	20	123,20	172,60		295,80
19					
18	17	92,82	114,58		207,40
17	6	31,08	38,16		69,24
16					
15	14	64,68	58,38		123,06
14					
13					
TOTALES	121	860,16	1.235,47		2.095,63

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS		PG-207
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO	906
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO	**44.81**

CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2018	2019	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	25	23	448,92	704,88	1.153,80
- Grupo A2	18	20	322,45	1.198,45	1.520,90
- Grupo C1	73	76	1.054,00	187,36	1.241,36
- Grupo C2	2	2	56,62	4,94	61,56
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO	1				
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	**119**	**121**	**1.881,99**	**2.095,63**	**3.977,62**

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2019
B.II INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES A NIVEL DE ENTIDAD Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL	PG-208
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CODIGOS 906
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4481

CODIGO DEL PROYECTO					DENOMINACIÓN	EJERCICIO		Importe total del Proyecto	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL						DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2019						
Prog.	Prv.	Artº.	Nº	Tipo de Centro		Inicia-ción	Finali-zación		2017 y anteriores	2018	2019	2020	2021	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes
4481	60	62	1	93	Virtualización	2019	2019	2.000,00			2.000,00										2.000,00
4481	60	62	2	93	Movilidad	2019	2019	2.000,00			2.000,00									2.000,00	
4481	60	62	3	93	Infraestructura de almacenamiento	2019	2019	4.000,00			4.000,00									4.000,00	
4481	60	62	4	93	Infaestructura de comunicaciones	2019	2019	5.000,00			5.000,00									5.000,00	
4481	60	62	5	93	SW de seguridad	2019	2019	4.000,00			4.000,00									4.000,00	
4481	60	62	6	93	Actualización Herramientas SW	2019	2019	3.000,00			3.000,00										3.000,00
4481	60	62	7	93	Actualización SW ofimático	2019	2019	3.000,00			3.000,00										3.000,00
4481	60	62	8	93	Redes de area local	2019	2019	2.000,00			2.000,00									2.000,00	
4481	60	62	9	93	Sw de base de datos	2019	2019	4.000,00			4.000,00										4.000,00
4481	60	62	10	93	Infraestructura CPD / Centro de Respaldo	2019	2019	5.000,00			5.000,00										5.000,00
4481	60	62	11	93	Plataforma de Internet/Intranet	2019	2019	6.000,00			6.000,00										6.000,00
4481	60	62	13	93	Hardware diverso	2019	2019	3.000,00			3.000,00									3.000,00	
4481	60	62	14	93	Software diverso	2019	2019	3.000,00			3.000,00										3.000,00
4481	60	62	15	93	Herramientas lucha contra el fraude	2019	2019	2.000,00			2.000,00									2.000,00	
	SUMA PROGRAMA 44.81							**48.000,00**			**48.000,00**									**22.000,00**	**26.000,00**

(*) Importes homologados a la estructura de 2019

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGOS	906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

Los medios humanos están constituidos por el personal funcionario y laboral adscritos a las unidades que se integran en este programa cuya distribución por grupos y categorías es como sigue:

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	23
GRUPO A2	20
GRUPO C1	76
GRUPO C2	2
TOTAL FUNCIONARIOS	**121**
PERSONAL LABORAL FIJO	0
PERSONAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	**0**
TOTAL PROGRAMA	**121**

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º “GASTOS DE PERSONAL”

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 6.849,35 miles de euros, lo que supone un decremento del 7,50% con respecto al ejercicio 2018.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto para el ejercicio 2019 se cifra en 92.002,00 miles de euros que representa un incremento del 2,74% con respecto ejercicio 2018, y siendo los principales proyectos de este programa los correspondientes a:

- Mantenimiento del hardware, y software propiedad de la Seguridad Social.
- Servicio de telecomunicaciones
- Apoyo técnico de producción y sistemas

CAPÍTULO 6º "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 48.000,00 miles de euros, lo que representa la misma cuantía que en el ejercicio 2018, siendo las inversiones a realizar para aumentar la capacidad operativa de proceso, impulso de los proyectos multimedia y de movilidad y dar cumplimento a las Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

Capítulo 1.- Gastos de personal	**6.849,35**
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	3.977,63
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	1.862,30
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	1.009,43
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	**92.002,00**
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	8.750,00
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación	33.120,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros	50.132,00
Capítulo 6.- Inversiones reales	**48.000,00**
Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	48.000,00

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGOS	906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO 2018	PROYECTO 2019	DIFERENCIA 2019 - 2018
Número de personas	119	121	2
Gastos de personal	7.404,47	6.849,36	-555,12
Otros gastos de funcionamiento	89.550,33	92.002,00	2.451,67
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	**96.954,80**	**98.851,36**	**1.896,55**
Transferencias			
Inversiones	48.000,00	48.000,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	**144.954,80**	**146.851,36**	**1.896,55**
Activos y pasivos financieros			
TOTAL GASTOS PROGRAMA	**144.954,80**	**146.851,36**	**1.896,55**

PROGRAMA 4482

DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 82	2019

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RESPONSABLE: **GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

DEFINICION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC.PARA LAS EE.GG. DEFINICION DE NORMAS, ESTANDARES Y BUENAS PRACTICAS DE DESARROLLO. DEFINICION, DESARROLLO E IMPLANT.DE INFRAESTRUC.Y APLIC.COMUNES PARA LAS EE.GG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE APLIC.ESPECIFICAS PARA CADA UNA DE LAS EE.GG. SOPORTE TECNICO DE APLICACIONES, ATENCION AL USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SS.CC. INFRAESTRUC.PARA ESTAD.DESARR.Y MANTE.APLIC.DE PERSONAL(SIP)Y(SIPRESS)

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	75,00	75,00	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	5.000.000	5.000.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	196	205	9
(En miles de euros)			
Gastos de personal	11.895,21	11.582,02	-313,19
Otros gastos de funcionamiento	79.599,03	73.342,36	-6.256,67
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	91.494,24	84.924,38	-6.569,86
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.494,24	84.924,38	-6.569,86
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.494,24	84.924,38	-6.569,86

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	20.000	20.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	15.000	15.000	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	5.000.000	5.000.000	21

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,82	2019

PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**11.582,02**
1	**2**		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**7.139,23**
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			3.270,37	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		839,16		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	839,16			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		725,00		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		535,68		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		93,60		
		6	TRIENIOS		609,73		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		467,20		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			3.868,86	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.565,06		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.303,80		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.303,80			
1	**3**		**LABORALES**				**104,84**
1	3	0	LABORAL FIJO			104,84	
		9	OTRO PERSONAL		104,84		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104,84			
1	**5**		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**2.950,10**
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			2.875,10	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.970,00		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		905,10		
1	5	1	GRATIFICACIONES			75,00	
1	**6**		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**1.387,85**
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			1.387,85	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.387,85		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**73.342,36**
2	**2**		**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**73.342,36**
2	2	7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			73.342,36	
		8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		73.342,36		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	73.342,36			
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				**84.924,38**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				**84.924,38**
TOTAL PRESUPUESTO							**84.924,38**

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGOS	906
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.82

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social tiene encomendado el análisis, desarrollo y entrega para su puesta en explotación de las aplicaciones que conforman el sistema informático necesario para dar soporte a las EEGG y Servicio Común en las materias propias del ámbito de sus competencias, así como implementar el aplicativo necesario para facilitar el acceso a los servicios que la Seguridad Social pone a disposición del ciudadano a través de nuevas tecnologías.

ACTIVIDADES

- Definición de la estrategia de desarrollo de aplicaciones para las EEGG. Definición de normas, estándares y buenas prácticas de desarrollo.
- Definición, desarrollo e implantación de infraestructuras y aplicaciones comunes para las Entidades Gestoras.
- Desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de aplicaciones específicas para cada una de las Entidades Gestoras.
- Soporte técnico de aplicaciones, atención al usuario y administración de la red local de los SSCC.
- Infraestructuras para estadísticas.
- Desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones de personal (SIP), de presupuestos (SIPRES)

OBJETIVOS

- Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos de Afiliación de trabajadores e Inscripción de empresas control de cobros y seguimiento de la deuda en vía voluntaria y vía ejecutiva.
- Desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones necesarias para la gestión, control y pago de las prestaciones económicas, cuya competencia corresponde al sistema de Seguridad Social.
- Mantenimiento de las aplicaciones relativas a los procesos económicos y de gestión interna de la organización.
- Desarrollo de nuevos Proyectos basados en procedimientos de gestión (Pros@). Desarrollo de un Sistema de Liquidación Directa, Desarrollo de un Sistema de Información para la Gestión del Fondo de Reserva de la S.S. (PGFR).
- Desarrollos necesarios para hacer frente a los trabajos no planificados, atendiendo los requerimientos de las distintas EEGG y Servicio Común.

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo de	75,00%
Desarrollar entregables en número de	5.000.000

INDICADORES

Incidencias recibidas en el período	20.000
Incidencias resueltas en el período	15.000
Desarrollar entregables en número de	5.000.000

ACCIONES

Para alcanzar los objetivos previstos, se deberán realizar las siguientes acciones:

PROYECTOS

Implantación de nuevos proyectos de comunicación con los ciudadanos a través de sistemas de nuevas tecnologías, que faciliten las relaciones de aquellos con las Entidades Gestoras y Tesorería General. (CRM, SMS, etc.)

Desarrollos ligados a proyectos. Todos aquellos que sean necesarios para la innovación de las aplicaciones actuales y que, de acuerdo con lo demandado por las unidades de gestión, supongan una mejora y agilización de los trámites administrativos.

Mantenimiento correctivo, evolutivo, normativo y técnico de las siguientes aplicaciones. Se realizará el mantenimiento de las aplicaciones actuales en los aspectos correctivo, evolutivo, normativo y técnico y se efectuarán las modificaciones necesarias para adaptarlas a las nuevas normas que puedan dictarse en el futuro y que resulten aplicables en cada momento, en las áreas de Afiliación, Recaudación y Gestión de Prestaciones

IMPACTO DE GÉNERO

No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este grupo de programas es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS		PG-204
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CODIGOS	906
PROGRAMA.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.82

Clase de personal	Código del Cuerpo	D E N O M I N A C I Ó N	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	20	266,40
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social		
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social		
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social		
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	40	532,80
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	2	26,64
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	1	13,32
		TOTAL SUBGRUPO A1	63	839,16
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	18	207,14
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social		
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	45	517,86
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		TOTAL SUBGRUPO A2	63	725,00
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado		
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	26	224,64
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación		
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	1	8,64
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	33	285,12
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	2	17,28
		TOTAL SUBGRUPO C1	62	535,68
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	4	28,80
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	7	50,40
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	1	7,20
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General		
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	1	7,20
		TOTAL SUBGRUPO C2	13	93,60
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral		
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"		
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES		

1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)	201	2.193,44
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)		609,73
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)		467,20
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)		3.270,37

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGOS	906
PROGRAMA.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44.82

NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29	6	73,08	147,75		220,83
28	13	151,06	270,43		421,49
27					
26	52	509,60	929,47		1.439,07
25					
24	33	267,96	237,04		505,00
23					
22	22	157,08	226,73		383,81
21					
20	9	55,44	77,63		133,07
19					
18	39	212,94	249,42		462,36
17	20	103,60	139,90		243,50
16	7	34,30	25,43		59,73
15					
14					
13					
TOTALES	201	1.565,06	2.303,80		3.868,86

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES		PG-206
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO	906
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
PROGRAMA.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		**44.82**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otros	TOTAL
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO							
140 TÉCNICO SUPERIOR							
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA	1	22,92	1,62	3,82		4,80	33,16
1104 PERIODISTA-REDACTOR							
1202 TECNICO DE INFORMATICA	2	37,92	3,24	6,32		4,32	51,80
1207 ATS DE EMPRESA							
1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO							
1301 JEFE DE MANTENIMIENTO							
1401 OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS							
1418 OFICIAL PRIMERA ARTES GRÁFICAS							
1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL							
1431 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REFRIGERADOR							
1432 OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO							
1501 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS							
1507 CONSERJE							
1636 MOTORISTA-CONDUCTOR							
1637 TELEFONISTA							
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION							
1701 ORDENANZA							
1702 PEÓN							
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN							
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE							
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	1	12,36	1,62	2,06		3,84	19,88
2403 AGENTE EJECUTIVO URE							
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO							
2503 AGENTE AYUDANTE URE							
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION							
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL							
2701 SUBALTERNO							
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.							
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.							
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN							
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO							
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO							
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A							
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B							
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C							
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A							
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C							
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A							
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B							
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C							
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS							
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO							
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	4	73,20	6,48	12,20		12,96	104,84
PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTALES	4	73,20	6,48	12,20		12,96	104,84

Importes en miles de euros con dos decimales

AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					CÓDIGO	906
PROGRAMA.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						**44.82**
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES			
	2018	2019	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	
1.- FUNCIONARIO						
- Grupo A1	65	63	1.250,09	2.081,39	3.331,48	
- Grupo A2	53	63	1.018,81	1.484,24	2.503,05	
- Grupo C1	64	62	821,52	250,67	1.072,19	
- Grupo C2	10	13	179,96	52,56	232,52	
- Agrupaciones Profesionales						
2.- ESTATUTARIO						
- Grupo A1						
- Grupo A2						
- Grupo C1						
- Grupo C2						
- Agrupaciones Profesionales						
3.- LABORAL FIJO	4	4	91,88	12,96	104,84	
4.- LABORAL EVENTUAL						
5.- OTROS						
TOTALES	**196**	**205**	**3.362,26**	**3.881,82**	**7.244,08**	

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGOS	906
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.82

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

Los medios humanos están constituidos por el personal funcionario y laboral adscritos a las unidades que se integran en este programa cuya distribución por grupos y categorías es como sigue:

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	63
GRUPO A2	63
GRUPO C1	62
GRUPO C2	13
TOTAL FUNCIONARIOS	**201**
PERSONAL LABORAL FIJO	4
PERSONAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	**4**
TOTAL PROGRAMA	**205**

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º “GASTOS DE PERSONAL”

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 11.582,02 miles de euros, lo que supone un decremento del 2,63% con respecto al ejercicio 2018.

.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El importe total presupuestado para el ejercicio 2019 se cifra en 73.342,36 miles de euros. Este importe se destina al apoyo técnico informático necesario para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, base de la gestión encomendada a cada una de las EEGG y Tesorería General de la Seguridad Social. Este importe supone un decremento el 7,86% respecto al ejercicio 2018.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGOS	906
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.82

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS	(miles de euros)
Capítulo 1.- Gastos de personal	**11.582,02**
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	7.139,23
Artículo 13.- Laborales	104,84
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	2.950,10
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	1.387,85
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	**73.342,36,00**
Artículo 22.- Material, suministros y otros	73.342,36,00

3.-COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO 2018	PROYECTO 2019	DIFERENCIA 2019-2018
Número de personas	196	205	9
Gastos de personal	11.895,21	11.582,02	-313,19
Otros gastos de funcionamiento	79.599,03	73.342,36	-6.256,67
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	**91.494,24**	**84.924,38**	**-6.569,86**
Transferencias			
Inversiones			0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	**91.494,24**	**84.924,38**	**-6.569,86**
Activos y pasivos financieros			0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	**91.494,24**	**84.924,38**	**-6.569,86**

PROGRAMA 4483

CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 83	2019

PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

RESPONSABLE: **GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

FACILITAR SOPORTE TECNICO INFORMATICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG. Y SERV.COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACION Y CONSOLIDACION DE DATOS PARA LA ELABOR.DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TECNICO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCION GENERAL DE LA SEG.SOC. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLIC.NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCION DEL SUBSIST.DE INFORMAC.DE CONTABILIDAD DE LA SEG.SOC.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL	99,25	99,25	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	3.500	3.500	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	15	14	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	968,70	964,48	-4,22
Otros gastos de funcionamiento			
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	968,70	964,48	-4,22
Transferencias			
Inversiones	10,00	10,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	978,70	974,48	-4,22
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	978,70	974,48	-4,22

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	9.925	9.925	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	3.500	3.500	21

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,83	2019

PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				964,48
1	2		**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				573,88
1	2	0	RETRIBUCIONES BASICAS			244,42	
		0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		119,88		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	119,88			
		1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		23,02		
		3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		17,28		
		4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		7,20		
		6	TRIENIOS		42,12		
		7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		34,92		
1	2	1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			329,46	
		0	COMPLEMENTO DE DESTINO		124,32		
		1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		205,14		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	205,14			
1	5		**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				290,60
1	5	0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			240,60	
		0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		157,50		
		1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		83,10		
1	5	1	GRATIFICACIONES			50,00	
1	6		**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				100,00
1	6	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00	
		0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		100,00		
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES				964,48
6			**INVERSIONES REALES**				10,00
6	2		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				10,00
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL			10,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				10,00
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS				974,48
TOTAL PRESUPUESTO							974,48

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		CÓDIGOS	906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE			44.83

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Real Decreto 508/2000, de 14 de abril, por el que se estructura el sistema de información contable de la Seguridad Social y se desarrolla en el ámbito de la contabilidad de la Seguridad Social, el artículo 151 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. RDL 1091/1988, de 23 de septiembre, crea en su artículo 5 el Centro Informático Contable de la Seguridad Social, como soporte necesario para el desarrollo de los procesos de agregación y consolidación de datos conducentes a la elaboración de la cuenta del sistema de Seguridad Social.

Asimismo, dicho Real Decreto establece que el Centro Informático Contable se constituye con los medios personales y materiales asignados al sistema integrado de contabilidad de la Seguridad Social (SICOSS) y que la Gerencia de Informática prestará a la Intervención General de la Seguridad Social el servicio informático y apoyo técnico necesario para el desarrollo de las funciones de control interno que tiene encomendadas.

ACTIVIDADES

- Facilitar el soporte técnico informático adecuado para realizar la contabilidad de las Entidades Gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, así como los procesos de agregación y consolidación de datos para la elaboración de la cuenta del sistema de Seguridad Social.
- El apoyo técnico necesario para la realización de las funciones de control interno asignadas a la Intervención General de la Seguridad Social.
- El desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones necesarias y la puesta en producción del subsistema de información de contabilidad de la Seguridad Social.

OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

- Mantenimiento y optimización de los sistemas en funcionamiento.
- Desarrollo e incorporación de nuevas aplicaciones, atendiendo los requerimientos que al efecto formule la Intervención General de la Seguridad Social.
- Mantenimiento y mejora de los equipos que integran los sistemas central y periférico a propuesta del Centro Informático Contable, en el ámbito de su competencia.

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo de	99,25%
Desarrollar entregables en número de	3.500

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGOS	906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		44.83

INDICADORES

Incidencias recibidas en el período	10.000
Incidencias resueltas en el período	9.925
Desarrollar entregables en número de	3.500

ACCIONES

- Desarrollo e implantación de nuevas funcionalidades y mantenimiento de los aplicativos en producción requeridos por el sistema de información contable de la Seguridad Social (SICOSS).
- Actualización y mejora de las aplicaciones para la elaboración de las cuentas anuales de la Seguridad Social.
- Mejora del subsistema del fondo de maniobra.
- Elaboración de documentos contables.
- Sistemas de captación y tratamiento de facturas.
- Mejoras en SICOSS cifras y datos y gestión documental

IMPACTO DE GÉNERO

No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este grupo de programas es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2019
B-II INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS	PG-204
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CODIGOS 906
PROGRAMA.- CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	44.83

Clase de personal	Código del Cuerpo	D E N O M I N A C I Ó N	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	3	39,96
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social		
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social		
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social		
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	5	66,60
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	1	13,32
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"		
		TOTAL SUBGRUPO A1	9	119,88
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	2	23,02
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social		
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social		
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		TOTAL SUBGRUPO A2	2	23,02
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado		
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática		
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación		
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social		
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	2	17,28
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"		
		TOTAL SUBGRUPO C1	2	17,28
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	1	7,20
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social		
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General		
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"		
		TOTAL SUBGRUPO C2	1	7,20
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral		
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"		
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES		

1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)	14	167,38
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)		42,12
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)		34,92
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)		244,41

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.019
B-II	**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR**				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					**PG-205**
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGOS	**906**
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE					**44.83**

NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29	1	12,18	24,63		36,81
28	2	23,24	41,60		64,84
27					
26	6	58,80	101,40		160,20
25					
24	1	8,12	10,31		18,43
23					
22					
21					
20	1	6,16	8,63		14,79
19					
18	2	10,92	13,48		24,40
17					
16	1	4,90	5,09		9,99
15					
14					
13					
TOTALES	14	124,32	205,14		329,46

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS		PG-207
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO	906
PROGRAMA.- CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	CÓDIGO	**44.83**

CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2018	2019	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	9	9	171,61	261,85	433,46
- Grupo A2	2	2	38,44	57,62	96,06
- Grupo C1	3	2	24,70	6,66	31,36
- Grupo C2	1	1	9,66	3,33	12,99
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO					
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	**15**	**14**	**244,41**	**329,46**	**573,87**

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2019
B.II INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES A NIVEL DE ENTIDAD Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL	PG-208
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CODIGOS 906
PROGRAMA.- CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	4483

CODIGO DEL PROYECTO					DENOMINACIÓN	EJERCICIO		Importe total del Proyecto	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL						DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2019						
Prog.	Prv.	Artº.	Nº	Tipo de Centro		Inicia-ción	Finali-zación		2017 y anteriores	2018	2019	2020	2021	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes
4483	60	62	1	93	Software diverso	2019	2019	10,00			10,00										10,00
	SUMA PROGRAMA 44.83							10,00			10,00										10,00

(*) Importes homologados a la estructura de 2019

Importes en miles de euros con dos decimales

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

Los medios humanos están constituidos por el personal funcionario adscrito al Centro Informático Contable. Su distribución por grupos es como sigue:

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	9
GRUPO A2	2
GRUPO C1	2
GRUPO C2	1
TOTAL FUNCIONARIOS	**14**
TOTAL PROGRAMA	**14**

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º “GASTOS DE PERSONAL”

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 964,48 miles de euros, lo que supone un decremento del 0,44% con respecto al ejercicio 2018.

CAPÍTULO 6º "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 10,00 miles de euros, como consecuencia de la imputación a este programa de las inversiones específicas de sw para la Intervención General de la Seguridad Social, en aplicación de las directrices de esa entidad.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGOS	906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		44.83

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

Capítulo 1.- Gastos de personal	**964,48**
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	573,88
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	290,60
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	100,00
Capítulo 6.- Inversiones reales	**10,00**
Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	10,00

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO 2018	PROYECTO 2019	DIFERENCIA 2019 – 2018
Número de personas	15	14	-1
Gastos de personal	968,70	964,48	-4,22
Otros gastos de funcionamiento			0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	**968,70**	**964,48**	**-4,22**
Transferencias			
Inversiones	10,00	10,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	**978,70**	**974,48**	**-4,22**
Activos y pasivos financieros			**0,00**
TOTAL GASTOS PROGRAMA	**978,70**	**974,48**	**-4,22**

PROGRAMA 4484

SEGURIDAD E INNOVACIÓN

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 84	2019

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION

RESPONSABLE: **GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR.FISICA Y LOGICA DEL SISTEMA INFORMAT.DE LA SEG.SOCIAL Y ELABORACION DE POLITICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLOGICA CONFORME A LA EVOLUCION DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOG.QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTANDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTION Y EL ACCESO DE LA INFORMACION.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE	86,67	86,67	01
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	40.000	40.000	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	48	45	-3
(En miles de euros)			
Gastos de personal	2.681,12	2.996,37	315,25
Otros gastos de funcionamiento	1.360,00	8.200,00	6.840,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	4.041,12	11.196,37	7.155,25
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.041,12	11.196,37	7.155,25
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.041,12	11.196,37	7.155,25

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	1.500	19
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.300	1.300	20
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE	40.000	40.000	21

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,84	2019

PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**2.996,37**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**1.795,12**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			774,98	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		293,04		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	293,04			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		103,57		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		95,04		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		21,60		
	6		TRIENIOS		151,02		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		110,71		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.020,14	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		389,62		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		630,52		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	630,52			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**801,25**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			751,25	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		500,75		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		250,50		
1 5 1			GRATIFICACIONES			50,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**400,00**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			400,00	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		400,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**8.200,00**
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**8.200,00**
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			8.200,00	
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		8.200,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.200,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**11.196,37**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**11.196,37**
TOTAL PRESUPUESTO							**11.196,37**

(Importes en miles de euros)

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Entre las funciones encomendadas a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, figura, por un lado, garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos que tanto las EEGG como la TGSS manejan, de todas aquellas personas, tanto físicas como jurídicas, que poseen algún tipo de relación con la Seguridad Social.

Por otro lado, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social participa activamente en el proyecto Clave, que desarrolla la plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma mediante el uso de claves concertadas previo registro como usuario de la misma.

También es de su competencia el mejorar el servicio que presta, y para ello se han de realizar estudio sobre nuevos sistemas y estructuras tecnológicas que permitan evolucionar y modernizar, con los mayores grados de calidad, los sistemas informáticos al servicio de la gestión de la Seguridad Social.

ACTIVIDADES

- Perfeccionamiento de las medidas de seguridad física y lógica del sistema informático de la Seguridad Social y elaboración de políticas encaminadas a la mejora tecnológica conforme a la evolución de los sistemas, lo que lleva consigo la gestión del centro de respaldo y la elaboración de políticas dirigidas a la mejora y actualización permanente de los sistemas, conforme a la evolución de las nuevas tecnologías.
- Participación activa en el proyecto Clave de plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación y autenticación.
- Conocimiento y prueba de nuevas soluciones tecnológicas que mejoran los servicios prestados, aumentando la capacidad de proceso y de respuesta, y facilitando la gestión y el acceso de la información.

OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

- Garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos utilizados en la relación del ciudadano con la Seguridad Social.
- Investigar en los nuevos sistemas enfocados a los servicios a través de internet, implantando soluciones que mejoren y faciliten las relaciones del ciudadano con la Seguridad Social desde su propio domicilio.
- Realizar todos los estudios técnicos y propuestas de renovación tecnológica conforme a la evolución prevista tanto a nivel estratégico de la organización como de adaptación a la evolución tecnológica a nivel global.

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo de	86,67%
Desarrollar entregables en número de	40.000

INDICADORES

Incidencias recibidas en el período	1.500
Incidencias resueltas en el período	1.300
Desarrollar entregables en número de	40.000

ACCIONES

SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

- Mejora de los procesos de identificación, administración y control de accesos.
- Infraestructura de soporte para la utilización del DNI electrónico
- Mejora y actualización continua de la plataforma de seguridad.
- Implementación de medidas de protección de ficheros automatizados que contienen datos de carácter personal.
- Participación activa en el proyecto Clave.

ESTUDIO DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS

- Investigación y seguimiento de líneas tecnológicas y de los mercados tecnológicos.
- Estudio y propuesta de nuevas soluciones.
- Realización de prototipos y pruebas para determinar la viabilidad de soluciones.

IMPACTO DE GÉNERO

No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este grupo de programas es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR			
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS				PG-204
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			CODIGOS	906
PROGRAMA.- SEGURIDAD E INNOVACIÓN				44.84

Clase de personal	Código del Cuerpo	D E N O M I N A C I Ó N	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	12	159,84
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social		
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social		
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social		
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	9	119,88
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	1	13,32
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"		
		TOTAL SUBGRUPO A1	22	293,04
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	4	46,03
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social		
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	5	57,54
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		TOTAL SUBGRUPO A2	9	103,57
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado		
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	2	17,28
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación		
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	1	8,64
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	7	60,48
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	1	8,64
		TOTAL SUBGRUPO C1	11	95,04
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	1	7,20
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	1	7,20
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General		
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	1	7,20
		TOTAL SUBGRUPO C2	3	21,60
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral		
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"		
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES		

1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)	45	513,25
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)		151,02
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)		110,71
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)		774,98

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGOS	906
PROGRAMA.- SEGURIDAD E INNOVACIÓN					44.84

NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29	2	24,36	49,26		73,62
28	3	34,86	62,40		97,26
27					
26	22	215,60	371,80		587,40
25					
24	5	40,60	51,55		92,15
23					
22	2	14,28	20,62		34,90
21					
20	1	6,16	8,63		14,79
19					
18	7	38,22	47,18		85,40
17	3	15,54	19,08		34,62
16					
15					
14					
13					
TOTALES	45	389,62	630,52		1.020,14

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS					PG-207
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGO	906
PROGRAMA.- SEGURIDAD E INNOVACIÓN					**44.84**
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2018	2019	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	23	22	408,32	758,28	1.166,60
- Grupo A2	10	9	155,13	227,24	382,37
- Grupo C1	12	11	172,76	27,20	199,96
- Grupo C2	3	3	38,77	7,42	46,19
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO					
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	**48**	**45**	**774,98**	**1.020,14**	**1.795,12**

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGOS	906
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN		44.84

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

Los medios humanos están constituidos por el personal funcionario y laboral adscritos a las unidades que se integran en este programa cuya distribución por grupos y categorías es como sigue:

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	22
GRUPO A2	9
GRUPO C1	11
GRUPO C2	3
TOTAL FUNCIONARIOS	**45**
TOTAL PROGRAMA	**45**

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º “GASTOS DE PERSONAL”

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 2.996,37 miles de euros, lo que supone un incremento del 11,76 % con respecto al ejercicio 2018.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El importe total presupuestado para el ejercicio 2019 se cifra en 8.200,00 miles de euros, que supone un incremento del 502,94% respecto al ejercicio 2018, y que se destina al nuevo concurso de apoyo técnico para el desarrollo, implementación y mantenimiento de las diferentes aplicaciones necesarias para la gestión y control de de la seguridad de los sistemas informáticos de la Seguridad Social.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGOS	906
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN		44.84

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

Capítulo 1.- Gastos de personal	**2.996,37**
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	1.795,12
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	801,25
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	400,00
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	**8.200,00**
Artículo 22.- Material, suministros y otros	8.200,00

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO 2018	PROYECTO 2019	DIFERENCIA 2019 – 2018
Número de personas	48	45	-3
Gastos de personal	2.681,12	2.996,37	315,25
Otros gastos de funcionamiento	1.360,00	8.200,00	6.840,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	**4.041,12**	**11.196,37**	**7.155,25**
Transferencias			
Inversiones			**0,00**
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	**4.041,12**	**11.196,37**	**7.155,25**
activos y pasivos financieros			**0,00**
TOTAL GASTOS PROGRAMA	**4.041,12**	**11.196,37**	**7.155,25**

PROGRAMA 4485

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 85	2019

PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL

RESPONSABLE: **GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

ADMÓN.Y GEST. DE SIST. DE COMUNICAC.EN EL ÁMBITO PROV.,DE ACUERDO CON LAS DIRECTRIC.DE LA GERENCIA DE INFORMÁT.GESTIÓN DE INSTALAC.SOFTWARE Y HARDWARE.ADMÓN Y GEST.DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁT.ATENCIÓN A LAS ENTID. GEST. EN OPERACIÓN SOBRE SERVIDORES DE RED,FICHEROS Y APLICAC.GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROV. ATENC. A LOS USUARIOS DE DIFERENTES ENT.GEST.GEST,SEGUIM. Y SOLUC.DE INCIDENCIAS. ATEN.Y SOPORTE TEC.ESPEC.A OFI.PERIFE.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A	98,04	98,04	01
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,78	98,78	02

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	715	698	-17
(En miles de euros)			
Gastos de personal	29.953,27	31.175,88	1.222,61
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	30.053,27	31.275,88	1.222,61
Transferencias			
Inversiones			
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.053,27	31.275,88	1.222,61
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.053,27	31.275,88	1.222,61

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	102.000	102.000	19
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	100.000	100.000	20
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	4.100	4.100	21
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	4.050	4.050	22

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,4	44,85	2019

PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**31.175,88**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**18.663,78**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			9.523,79	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		386,28		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	386,28			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.737,71		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.568,32		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		655,20		
	6		TRIENIOS		1.815,74		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.360,54		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			9.139,99	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		4.216,94		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		4.923,05		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	4.923,05			
1 3			**LABORALES**				**353,60**
1 3 0			LABORAL FIJO			353,60	
	9		OTRO PERSONAL		353,60		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	353,60			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**7.632,51**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			7.597,51	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		5.534,11		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		2.063,40		
1 5 1			GRATIFICACIONES			35,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**4.525,99**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			4.525,99	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		4.525,99		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**100,00**
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**100,00**
2 3 0			DIETAS			50,00	
2 3 1			LOCOMOCION			50,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**31.275,88**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						**31.275,88**
TOTAL PRESUPUESTO							**31.275,88**

(Importes en miles de euros)

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Con fecha 13 de febrero de 2007, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social dictó una Resolución por la que se crean las Unidades Provinciales de Informática en el ámbito de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y se establece su dependencia orgánica de la Gerencia de Informática y funcional de las respectivas Direcciones Generales de las Entidades Gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social. Posteriormente se aprueba por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) la Relación de Puestos de Trabajo de las Unidades Provinciales de Informática, con fecha 22 de octubre de 2008. En la nueva organización existe una Unidad Provincial de Informática única en cada provincia, salvo en Madrid, Barcelona y Valencia, en las que, como consecuencia del volumen de gestión que tienen encomendada, hay una Unidad Provincial de Informática en las respectivas Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General, prestando estas últimas servicio también a Instituto Social de la Marina, en las que se realizarán las actividades y funciones que seguidamente se detallan.

ACTIVIDADES

- Administración y gestión de los sistemas de comunicaciones en el ámbito provincial, de acuerdo con las directrices del equipo directivo de la Gerencia de Informática.
- Gestión de instalaciones software y hardware en el ámbito provincial.
- Administración y gestión del inventario provincial de los recursos informáticos.
- Atención a las direcciones provinciales de las Entidades Gestoras en operación sobre servidores
- de red, ficheros y aplicaciones.
- Gestión de la impresión masiva en el ámbito provincial.
- Atención a los usuarios provinciales de las diferentes Entidades Gestoras.
- Gestión, seguimiento y solución de incidencias.
- Atención y soporte técnico específico a las oficinas periféricas.

OBJETIVOS

Objetivos que se pretenden conseguir:

- Atender los sistemas de comunicaciones y las instalaciones de software y hardware provinciales.
- Prestar asistencia técnico informática a los usuarios en todas las oficinas de las distintas entidades
- Resolver las incidencias que se presenten en el ámbito de la correspondiente Unidad Provincial Informática, relacionadas con las funciones y actividades propias de la Unidad

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % del	98,78%
Mantener el % de resolución de incidencias superior a	98,04%

INDICADORES

Solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones recibidas	4.100
Solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones resueltas	4.050
Incidencias software recibidas	102.000
Incidencias software resueltas	100.000

ACCIONES

Para alcanzar los objetivos previstos se realizarán las siguientes acciones:

- Atender a las diferentes solicitudes de las Direcciones Provinciales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, resolviéndolas o reportándolas a SSCC en función de su criticidad y envergadura.
- Aplicar las directrices establecidas desde los Servicios Centrales de la Gerencia de Informática para mejorar el funcionamiento de los sistemas de información.

IMPACTO DE GÉNERO

No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este grupo de programas es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR			
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS				PG-204
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			CODIGOS	906
PROGRAMA.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.				44.85

Clase de personal	Código del Cuerpo	D E N O M I N A C I Ó N	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	11	146,52
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social		
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social		
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social		
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	15	199,80
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	2	26,64
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	1	13,32
		TOTAL SUBGRUPO A1	29	386,28
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	79	909,13
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	2	23,02
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	70	805,56
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		TOTAL SUBGRUPO A2	151	1.737,71
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	7	60,48
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	117	1.010,88
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	7	60,48
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	52	449,28
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	227	1.961,28
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	3	25,92
		TOTAL SUBGRUPO C1	413	3.568,32
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	7	50,40
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	74	532,80
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	9	64,80
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	1	7,20
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"		
		TOTAL SUBGRUPO C2	91	655,20
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral		
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"		
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES		

1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)	684	6.347,51
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)		1.815,74
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)		1.360,54
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)		9.523,79

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.019
B-II	**INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR**				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					**PG-205**
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGOS	**906**
PROGRAMA.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD S					**44.85**

NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29					
28	3	34,86	53,40		88,26
27	18	201,60	250,20		451,80
26	59	495,60	649,00		1.144,60
25					
24	2	16,24	20,62		36,86
23					
22	179	1.227,94	1.666,49		2.894,43
21	7	46,06			46,06
20	34	190,40	238,00		428,40
19					
18	235	1.283,10	1.410,00		2.693,10
17	5	25,90	25,00		50,90
16	140	686,00	602,00		1.288,00
15	2	9,24	8,34		17,58
14					
13					
TOTALES	684	4.216,94	4.923,05		9.139,99

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES		PG-206
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO	906
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
PROGRAMA.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		**44.85**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otros	TOTAL
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO							
140 TÉCNICO SUPERIOR							
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA							
1104 PERIODISTA-REDACTOR							
1202 TECNICO DE INFORMATICA	14	265,44	39,60	44,24		4,32	353,60
1207 ATS DE EMPRESA							
1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO							
1301 JEFE DE MANTENIMIENTO							
1401 OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS							
1418 OFICIAL PRIMERA ARTES GRÁFICAS							
1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL							
1431 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REFRIGERADOR							
1432 OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO							
1501 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS							
1507 CONSERJE							
1636 MOTORISTA-CONDUCTOR							
1637 TELEFONISTA							
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION							
1701 ORDENANZA							
1702 PEÓN							
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN							
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE							
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO							
2403 AGENTE EJECUTIVO URE							
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO							
2503 AGENTE AYUDANTE URE							
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION							
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL							
2701 SUBALTERNO							
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.							
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.							
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN							
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO							
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO							
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A							
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B							
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C							
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A							
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C							
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A							
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B							
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C							
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS							
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO							
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	14	265,44	39,60	44,24		4,32	353,60
PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTALES	14	265,44	39,60	44,24		4,32	353,60

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS		PG-207
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO	906
PROGRAMA.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG- SOCIAL	CÓDIGO	**44.85**

CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2018	2019	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	29	29	581,07	1.684,66	2.265,73
- Grupo A2	144	151	2.378,66	6.098,85	8.477,51
- Grupo C1	429	413	5.269,96	1.111,56	6.381,52
- Grupo C2	99	91	1.294,10	244,92	1.539,02
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO	14	14	349,28	4,32	353,60
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	**715**	**698**	**9.873,07**	**9.144,31**	**19.017,38**

Importes en miles de euros con dos decimales

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

Los medios humanos están constituidos por el personal funcionario y laboral adscritos a las unidades que se integran en este programa cuya distribución por grupos y categorías es como sigue:

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	29
GRUPO A2	151
GRUPO C1	413
GRUPO C2	91
TOTAL FUNCIONARIOS	**684**
PERSONAL LABORAL FIJO	14
TOTAL PERSONAL LABORAL	**14**
TOTAL PROGRAMA	**698**

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º “GASTOS DE PERSONAL”

La cantidad presupuestada en este capítulo para las Unidades Provinciales Informáticas se eleva a 31.175,88 miles de euros, lo que supone un aumento del 4,08% respecto al ejercicio 2018.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2019 se cifra en 100,00 miles de euros. Estos gastos van referidos a los desplazamientos intraprovinciales del personal de las Unidades Provinciales de Informática.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGOS	906
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOSINFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.85

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

(miles de euros)

Capítulo 1.- Gastos de personal	**31.175,88**
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	18.663,78
Artículo 13.- Laborales	353,60
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	7.632,51
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	4.525,99
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	**100,00**
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio	100,00

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO 2018	PROYECTO 2019	DIFERENCIA 2019-2018
Número de personas	715	698	-17
Gastos de personal	29.953,27	31.175,88	1.222,61
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	**30.053,27**	**31.275,88**	**1.222,61**
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	**30.053,27**	**31.275,88**	**1.222,61**
TOTAL GASTOS PROGRAMA	**30.053,27**	**31.275,88**	**1.222,61**

PROGRAMA 4486

APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4 4	44 86	2019

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

RESPONSABLE: **GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

ACTIVIDADES

ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACION DE BIENES Y SERV.INFORMAT.Y SU ELEVACION A LOS ORGANOS COLEGIADOS. GESTION CONTRAT.ADMVA. ENCOMENDADA AL GISS. ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT.ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP.DE GASTOS Y ADMON.Y GESTION DE LOS RRHH.Y MATERIALES. DEFINICION Y EJECUCION PLANES DE FORMAC. PERMANEN.PERSONAL INFOR.DE LA SEG.SOC. COORD.DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMATICA.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL	100,00	100,00	04
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE	91,43	91,43	06

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	124	116	-8
(En miles de euros)			
Gastos de personal	7.880,98	7.215,64	-665,34
Otros gastos de funcionamiento	14.494,90	11.459,90	-3.035,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	22.375,88	18.675,54	-3.700,34
Transferencias			
Inversiones	7.250,00	7.250,00	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	29.625,88	25.925,54	-3.700,34
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	367,08	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.992,96	26.292,62	-3.700,34

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2018	Proyecto 2019	CL
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	21
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	10.000	22
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	3.500	26
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	3.200	27

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,86	2019

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				7.215,64
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				3.135,59
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			1.434,21	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		186,48		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	186,48			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		172,62		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		362,88		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		187,20		
	6		TRIENIOS		320,14		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		204,89		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.701,38	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		685,44		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		1.015,94		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.015,94			
1 3			**LABORALES**				364,24
1 3 0			LABORAL FIJO			364,24	
	9		OTRO PERSONAL		364,24		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	364,24			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				1.464,90
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			1.214,90	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		846,50		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		368,40		
1 5 1			GRATIFICACIONES			250,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				2.250,91
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			935,32	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		935,32		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.315,59	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		275,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		527,00		
	4		ACCION SOCIAL		438,59		
	5		SEGUROS		75,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				11.459,90
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				75,00
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				2.073,90
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			330,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			140,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			50,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				8.960,00
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			650,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
4	4,4	44,86	2019

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 1			SUMINISTROS			2.919,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.760,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00			
		1	AGUA	130,00			
		2	GAS	110,00			
		3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		15,00		
		1	VESTUARIO	15,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			0,50	
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1		VEHICULOS		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			600,50	
	1		AUTONOMICOS		0,50		
	2		LOCALES		600,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			137,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		31,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			4.630,00	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.400,00		
	4		SEGURIDAD		2.080,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		750,00		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	750,00			
	9		OTROS		400,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**351,00**
2 3 0			DIETAS			136,00	
2 3 1			LOCOMOCION			115,00	
2 3 3			OTRAS INDEMNIZACIONES			100,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						**18.675,54**
6			**INVERSIONES REALES**				**7.250,00**
6 2			**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**				**6.000,00**

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	4	4,4	44,86	2019

PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DEL GASTO		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3.000,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.250,00**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00	
		1	CONSTRUCCIONES	500,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**7.250,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**25.925,54**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**367,08**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**367,08**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		367,08	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**367,08**
TOTAL PRESUPUESTO						**26.292,62**

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		CÓDIGOS	906
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS			44.86

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En este programa se engloban una serie de tareas de naturaleza diversa, todas ellas directamente relacionadas con el apoyo a los distintos centros de la GISS y la gestión de RR.HH , cuyo contenido se puede concretar de manera sucinta en alcanzar la debida coordinación entre las distintas unidades de la Gerencia de Informática, facilitar el correspondiente apoyo administrativo a la gestión encomendada, el trámite de la contratación administrativa para la adquisición de bienes y servicios informáticos, la gestión de los recursos personales y materiales y el mantenimiento de las instalaciones.

ACTIVIDADES

- Elaboración de las propuestas y pliegos para la contratación de bienes y servicios informáticos y su elevación a conocimiento e informe de los órganos colegiados.
- Gestión de la contratación administrativa encomendada a la Gerencia de Informática.
- Adquisición y distribución de equipos.
- Elaboración y seguimiento del presupuesto de gastos y administración y gestión de los recursos humanos y materiales.
- Definición y ejecución de los planes de formación permanente en tecnologías de la información y las comunicaciones, dirigidos al personal de la Seguridad Social.
- Seguimiento y control de instalaciones informáticas en edificios de la Seguridad Social.
- Mantenimiento de las instalaciones físicas de los edificios de la Gerencia de Informática.
- Control de costes de los proyectos y actividades que se desarrollan en cada uno de los centros de la Gerencia de Informática.
- Gestiones del régimen interior.
- Coordinación de las Unidades Provinciales de Informática.

OBJETIVOS

- Formación continuada del personal técnico informático y adaptación del mismo a los nuevos entornos
- Mantenimiento, estudio y adecuación de las instalaciones informáticas.
- Gestión de los recursos humanos.
- Tramitar las propuestas de adquisición de bienes y servicios informáticos.
- Mantenimiento operativo de las instalaciones y equipamiento de la Gerencia de Informática.
- Puesta en marcha y traslado del personal al nuevo edificio para la Gerencia de Informática.

Estos objetivos se concretan en los siguientes:

Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % de	100%
Atender las incidencias de usuario en un % de	91,43%

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGOS	906
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86

INDICADORES

Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones solicitadas en el periodo	10.000
Número de operaciones de mantenimiento en instalaciones resueltas en el periodo	10.000
Número de incidencias reportadas por usuarios al final del periodo	3.500
Número de incidencias resueltas al final del periodo	3.200

ACCIONES

Para alcanzar los objetivos previstos, se deberán realizar las siguientes acciones:

- Coordinar las propuestas de contrataciones informáticas recibidas, elaborando los correspondientes pliegos de especificaciones técnicas y la documentación preceptiva para su elevación a los órganos colegiados.
- Trámite y resolución de los expedientes de contratación administrativa
- Desarrollo de un plan de formación integral
- Actividades tendentes a mejorar la operatividad de las instalaciones y edificios de la Gerencia.

IMPACTO DE GÉNERO

No es posible la identificación del impacto de género propia de este programa, dado que la finalidad de este grupo de programas es prestar servicio a las Entidades Gestoras, siendo en todo caso el impacto de género el acumulativo de cada una de estas Entidades.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR			
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS				PG-204
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			CODIGOS	906
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS				44.86

Clase de personal	Código del Cuerpo	D E N O M I N A C I Ó N	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	6	79,92
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	2	26,64
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social		
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	1	13,32
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	3	39,96
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	1	13,32
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	1	13,32
		TOTAL SUBGRUPO A1	14	186,48
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	6	69,05
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	3	34,52
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	6	69,05
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		TOTAL SUBGRUPO A2	15	172,62
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	4	34,56
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	3	25,92
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación		
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	6	51,84
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	25	216,00
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	4	34,56
		TOTAL SUBGRUPO C1	42	362,88
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	12	
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	8	57,60
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	4	28,80
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General		
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	2	14,40
		TOTAL SUBGRUPO C2	26	187,20
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral		
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"		
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES		

1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)	97	909,18
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)		320,14
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)		204,89
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)		1.434,20

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					PG-205
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGOS	906
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS.					44.86
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	1	13,58	35,99		49,57
29	3	36,54	73,89		110,43
28	4	46,48	83,20		129,68
27					
26	14	137,20	236,60		373,80
25					
24	7	56,84	72,17		129,01
23					
22	16	114,24	164,96		279,20
21					
20	9	55,44	77,67		133,11
19					
18	19	103,74	128,06		231,80
17	19	98,42	120,84		219,26
16	2	9,80	10,18		19,98
15	2	9,24	8,34		17,58
14					
13	1	3,92	4,04		7,96
TOTALES	97	685,44	1.015,94		1.701,38

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES		PG-206
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO	906
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		**44.86**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otros	TOTAL
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO							
140 TÉCNICO SUPERIOR							
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA							
1104 PERIODISTA-REDACTOR							
1202 TECNICO DE INFORMATICA	1	18,96	2,65	3,16		4,32	29,09
1207 ATS DE EMPRESA							
1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO							
1301 JEFE DE MANTENIMIENTO							
1401 OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS							
1418 OFICIAL PRIMERA ARTES GRÁFICAS							
1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL							
1431 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REFRIGERADOR							
1432 OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO							
1501 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS							
1507 CONSERJE							
1636 MOTORISTA-CONDUCTOR	3	37,08	7,96	6,18		3,84	55,06
1637 TELEFONISTA							
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION							
1701 ORDENANZA	9	105,84	23,87	17,64		3,84	151,19
1702 PEÓN						3,84	3,84
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN							
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE							
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	1	12,36	2,65	2,06		3,84	20,91
2403 AGENTE EJECUTIVO URE							
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO							
2503 AGENTE AYUDANTE URE							
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION							
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL							
2701 SUBALTERNO							
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.							
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.							
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN							
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO	5	74,40	13,26	12,40		4,08	104,14
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO							
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A							
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B							
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C							
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A							
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C							
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A							
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B							
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C							
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS							
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO							
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	19	248,64	50,40	41,44		23,76	364,24
PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTALES	19	248,64	50,40	41,44		23,76	364,24

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS		PG-207
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO	906
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	CÓDIGO	**44.86**

CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2018	2019	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	17	14	295,68	663,48	959,16
- Grupo A2	21	15	248,43	773,12	1.021,55
- Grupo C1	42	42	568,23	239,24	807,47
- Grupo C2	24	26	309,12	17,58	326,70
- Agrupaciones Profesionales	1				
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO	19	19	340,48	23,76	364,24
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	**124**	**116**	**1.761,94**	**1.717,18**	**3.479,12**

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	AÑO 2019
B.II INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES A NIVEL DE ENTIDAD Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL	PG-208
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CODIGOS 906
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	4486

CODIGO DEL PROYECTO					DENOMINACIÓN	EJERCICIO		Importe total del Proyecto	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL						DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2019						
Prog.	Prv.	Artº.	Nº	Tipo de Centro		Inicia-ción	Finali-zación		2017 y anteriores	2018	2019	2020	2021	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes
4486	60	62	1	93	Construcciones nuevas (inv nueva)	2019	2019	3.000,00			3.000,00		,			3.000,00					
4486	60	62	2	93	Maquinaria, instalacion y utillaje (inv nueva)	2019	2019	1.000,00			1.000,00						1.000,00				
4486	60	62	3	93	Mobiliario y enseres (inv nueva)	2019	2019	2.000,00			2.000,00								2.000,00		
4486	60	63	4	93	Modificacion y rehabilitacion de edificios	2019	2019	500,00			500,00					500,00					
4486	60	63	5	93	Maquinaria, instalacion y utillaje (reposición)	2019	2019	750,00			750,00						750,00				
					SUMA PROGRAMA 44.86			**7.250,00**			**7.250,00**					**500,00**	**1.750,00**		**2.000,00**		

(*) Importes homologados a la estructura de 2019

Importes en miles de euros con dos decimales

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS HUMANOS

Los medios humanos están constituidos por el personal funcionario y laboral adscritos a las unidades que se integran en este programa cuya distribución por grupos y categorías es como sigue:

GRUPOS	Nº DE PERSONAS
GRUPO A1	14
GRUPO A2	15
GRUPO C1	42
GRUPO C2	26
AGRUPACIONES PROFESIONALES	0
TOTAL FUNCIONARIOS	**97**
PERSONAL LABORAL FIJO	19
PERSONAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	**19**
TOTAL PROGRAMA	**116**

JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º “GASTOS DE PERSONAL”

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 7.215,64 miles de euros que supone un decremento con respecto al ejercicio de 2018 del 8,44%.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El total presupuestado para el ejercicio 2019 se cifra en 11.459,90 miles de euros, que supone un decremento del 20,94% con respecto al ejercicio de 2018. Estos gastos van referidos a servicios generales (limpieza, vigilancia, luz,...), así como la parte correspondiente al concurso de apoyo técnico.

CAPÍTULO 6º "INVERSIONES REALES"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 7.250,00 miles de euros, con el objetivo de mantener y terminar de equipar el nuevo edificio, así como hacer frente al mantenimiento del resto de edificios y maquinaria de la GISS.

CAPÍTULO 8º "ACTIVOS FINANCIEROS"

El total presupuestado para este capítulo se eleva a 367,08 miles de euros, que no supone variación alguna respecto al presupuesto actual.

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

	(miles de euros)
Capítulo 1.- Gastos de personal	**7.215,64**
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	3.135,59
Artículo 13.- Laborales	364,24
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	1.464,90
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	2.250,91
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	**11.459,90**
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	75,00
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación	2.073,90
Artículo 22.- Material, suministros y otros	8.960,00
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio	351,00
Capítulo 6.- Inversiones reales	**7.250,00**
Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	6.000,00
Artículo 63.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.250,00
Capítulo 8.- Activos financieros	**367,08**
Artículo 83.- Préstamos y anticipos a corto plazo	367,08

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGOS	906
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86

COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO 2018	PROYECTO 2019	DIFERENCIA 2019 - 2018
Número de personas	124	116	-8
Gastos de personal	7.880,98	7.215,64	-665,34
Otros gastos de funcionamiento	14.494,90	11.459,90	-3.035,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	**22.375,88**	**18.675,54**	**-3.700,34**
Transferencias			
Inversiones	7.250,00	7.250,00	0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	**29.625,88**	**25.925,54**	**-3.700,34**
Activos y pasivos financieros	367,08	367,08	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	**29.992,96**	**26.292,62**	**-3.700,34**

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**60.783,75**						**60.783,75**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	35.285,23						35.285,23
13 LABORALES	822,68						822,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.001,66						15.001,66
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.674,18						9.674,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**185.104,26**						**185.104,26**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.825,00						8.825,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35.193,90						35.193,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	140.634,36						140.634,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	451,00						451,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**245.888,01**						**245.888,01**
6 INVERSIONES REALES	**55.260,00**						**55.260,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	54.010,00						54.010,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.250,00						1.250,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019**

ÁREAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**55.260,00**						**55.260,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**301.148,01**						**301.148,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**367,08**						**367,08**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	367,08						367,08
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**367,08**						**367,08**

(Importes en miles de euros)

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019**

ÁREAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
TOTAL PRESUPUESTO	**245.888,01**	**55.260,00**	**301.148,01**	**367,08**	**301.515,09**

(Importes en miles de euros)

POR GRUPO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019**

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**60.783,75**	**60.783,75**					**60.783,75**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	35.285,23	35.285,23					35.285,23
13 LABORALES	822,68	822,68					822,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.001,66	15.001,66					15.001,66
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.674,18	9.674,18					9.674,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**185.104,26**	**185.104,26**					**185.104,26**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.825,00	8.825,00					8.825,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35.193,90	35.193,90					35.193,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	140.634,36	140.634,36					140.634,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	451,00	451,00					451,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**245.888,01**	**245.888,01**					**245.888,01**
6 INVERSIONES REALES	**55.260,00**	**55.260,00**					**55.260,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	54.010,00	54.010,00					54.010,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.250,00	1.250,00					1.250,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2019

GRUPOS DE PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.					TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**55.260,00**	**55.260,00**					**55.260,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**301.148,01**	**301.148,01**					**301.148,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**367,08**	**367,08**					**367,08**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	367,08	367,08					367,08
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**367,08**	**367,08**					**367,08**

(Importes en miles de euros)

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019**

GRUPOS DE PROGRAMAS \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
4 TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09
TOTAL PRESUPUESTO	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09

(Importes en miles de euros)

POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
1 GASTOS DE PERSONAL	**6.849,36**	**11.582,02**	**964,48**	**2.996,37**	**31.175,88**	**7.215,64**	**60.783,75**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.977,63	7.139,23	573,88	1.795,12	18.663,78	3.135,59	35.285,23
13 LABORALES		104,84			353,60	364,24	822,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.862,30	2.950,10	290,60	801,25	7.632,51	1.464,90	15.001,66
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.009,43	1.387,85	100,00	400,00	4.525,99	2.250,91	9.674,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**92.002,00**	**73.342,36**		**8.200,00**	**100,00**	**11.459,90**	**185.104,26**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.750,00					75,00	8.825,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33.120,00					2.073,90	35.193,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.132,00	73.342,36		8.200,00		8.960,00	140.634,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					100,00	351,00	451,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**98.851,36**	**84.924,38**	**964,48**	**11.196,37**	**31.275,88**	**18.675,54**	**245.888,01**
6 INVERSIONES REALES	**48.000,00**		**10,00**			**7.250,00**	**55.260,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	48.000,00		10,00			6.000,00	54.010,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						1.250,00	1.250,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4481 INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	4482 DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	4483 CENTRO INFOR. CONTABLE	4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4485 GEST. Y ADM. REC. INF.	4486 APOYO Y GEST. RECURSOS	44 SIST.INTEG. INFORMAT.SS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**48.000,00**		**10,00**			**7.250,00**	**55.260,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**146.851,36**	**84.924,38**	**974,48**	**11.196,37**	**31.275,88**	**25.925,54**	**301.148,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS						**367,08**	**367,08**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	367,08
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS						**367,08**	**367,08**

(Importes en miles de euros)

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
1 GASTOS DE PERSONAL	**60.783,75**						**60.783,75**
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	35.285,23						35.285,23
13 LABORALES	822,68						822,68
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.001,66						15.001,66
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.674,18						9.674,18
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**185.104,26**						**185.104,26**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.825,00						8.825,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35.193,90						35.193,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	140.634,36						140.634,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	451,00						451,00
24 GASTOS DE PUBLICACIONES							
25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS							
26 SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS							
29 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
3 GASTOS FINANCIEROS							
31 DE PRESTAMOS EN EUROS							
33 DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
34 DE DEPOSITOS Y FIANZAS							
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS							
39 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
41 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
42 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
43 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
44 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
45 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
46 A ENTIDADES LOCALES							
47 A EMPRESAS PRIVADAS							
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
49 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**245.888,01**						**245.888,01**
6 INVERSIONES REALES	**55.260,00**						**55.260,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	54.010,00						54.010,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.250,00						1.250,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019**

PROGRAMAS / APLICACIÓN ECONÓMICA	4 TESOR.INFOR. OTROS SERV.						TOTAL CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS
70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO							
71 A ORGANISMOS AUTONOMOS							
72 A LA SEGURIDAD SOCIAL							
73 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO ESTATAL CON PRESUPUESTO LIMITATIVO							
74 A SOCIEDADES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y RESTO ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL							
75 A COMUNIDADES AUTONOMAS							
76 A ENTIDADES LOCALES							
77 A EMPRESAS PRIVADAS							
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
79 AL EXTERIOR							
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**55.260,00**						**55.260,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**301.148,01**						**301.148,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**367,08**						**367,08**
80 ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO							
81 ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO							
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	367,08						367,08
84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS, IMPOSICIONES Y FIANZAS							
85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO							
86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PUBLICO							
88 ACTIVOS FINANCIEROS AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, A OTROS FONDOS DEL SISTEMA Y A LA RESERVA COMPLEMENTARIA DE ESTABILIZACION POR CESE DE ACTIVIDAD							
89 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
9 PASIVOS FINANCIEROS							
91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EUROS							
93 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA							
96 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL							
97 DEVOLUCION DE ANTICIPOS REEMBOLSABLES							
99 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**367,08**						**367,08**

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019**

PROGRAMAS \ OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	98.851,36	48.000,00	146.851,36		146.851,36
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84.924,38		84.924,38		84.924,38
4483	CENTRO INFORMATICO CONTABLE	964,48	10,00	974,48		974,48
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	11.196,37		11.196,37		11.196,37
4485	GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	31.275,88		31.275,88		31.275,88
4486	APOYO Y GESTION DE RECURSOS	18.675,54	7.250,00	25.925,54	367,08	26.292,62
44	**SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**245.888,01**	**55.260,00**	**301.148,01**	**367,08**	**301.515,09**
4	**TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES**	**245.888,01**	**55.260,00**	**301.148,01**	**367,08**	**301.515,09**
TOTAL PRESUPUESTO		**245.888,01**	**55.260,00**	**301.148,01**	**367,08**	**301.515,09**

(Importes en miles de euros)

VERTIENTE ECONÓMICA

PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2019

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1			**GASTOS DE PERSONAL**				**60.783,75**
1 2			**PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO**				**35.285,23**
1 2 0			RETRIBUCIONES BASICAS			17.129,77	
	0		SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		2.131,20		
		0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EQUIPOS DE VALORACION DE INCAPACIDADES)	2.131,20			
	1		SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		2.992,08		
	3		SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		5.235,84		
	4		SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		979,20		
	6		TRIENIOS		3.344,33		
	7		PAGAS EXTRAORDINARIAS		2.447,12		
1 2 1			RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			18.155,46	
	0		COMPLEMENTO DE DESTINO		7.841,54		
	1		COMPLEMENTO ESPECIFICO		10.313,92		
		0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	10.313,92			
1 3			**LABORALES**				**822,68**
1 3 0			LABORAL FIJO			822,68	
	9		OTRO PERSONAL		822,68		
		0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	822,68			
1 5			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**				**15.001,66**
1 5 0			PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			14.191,66	
	0		POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		10.079,86		
	1		POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		4.111,80		
1 5 1			GRATIFICACIONES			810,00	
1 6			**CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR**				**9.674,18**
1 6 0			CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			8.358,59	
	0		CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		8.358,59		
1 6 2			GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.315,59	
	0		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		275,00		
	1		SERVICIOS DE COMEDOR		527,00		
	4		ACCION SOCIAL		438,59		
	5		SEGUROS		75,00		
2			**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**				**185.104,26**
2 0			**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**8.825,00**
2 0 2			ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 0 6			ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.750,00	
2 1			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**				**35.193,90**
2 1 2			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.500,00	
2 1 3			MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			350,00	
2 1 4			ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3,90	
2 1 5			MOBILIARIO Y ENSERES			740,00	
2 1 6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			32.550,00	
2 1 9			OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	
2 2			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**				**140.634,36**

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2019

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2 0			MATERIAL DE OFICINA			880,00	
	0		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		200,00		
	1		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00		
	2		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		230,00		
2 2 1			SUMINISTROS			2.919,00	
	0		ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		2.760,00		
		0	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00			
		1	AGUA	130,00			
		2	GAS	110,00			
		3	COMBUSTIBLE	20,00			
	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		7,00		
		0	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,00			
	3		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO		7,00		
	4		LENCERIA Y VESTUARIO		15,00		
		1	VESTUARIO	15,00			
	6		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		5,00		
		4	OTRO MATERIAL SANITARIO	5,00			
	7		MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		75,00		
	9		OTROS SUMINISTROS		50,00		
2 2 2			COMUNICACIONES			23.902,50	
	0		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		23.902,00		
		0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.900,00			
		1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00			
	1		POSTALES Y MENSAJERIA		0,50		
2 2 3			TRANSPORTES			15,00	
2 2 4			PRIMAS DE SEGUROS			8,00	
	1		VEHICULOS		8,00		
2 2 5			TRIBUTOS			600,50	
	1		AUTONOMICOS		0,50		
	2		LOCALES		600,00		
2 2 6			GASTOS DIVERSOS			137,00	
	2		INFORMACION Y DIVULGACION		31,00		
		0	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30,00			
		1	DE COMUNICACION	1,00			
	3		JURIDICOS, CONTENCIOSOS		25,00		
	6		REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		75,00		
		0	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	75,00			
	9		OTROS		6,00		
2 2 7			TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			112.172,36	
	3		LIMPIEZA Y ASEO		1.400,00		
	4		SEGURIDAD		2.080,00		
	8		COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		108.292,36		
		2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	108.292,36			
	9		OTROS		400,00		
2 3			**INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO**				**451,00**

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2019

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS		TOTAL POR CONCEPTO	TOTAL POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2	3	0	DIETAS		186,00	
2	3	1	LOCOMOCION		165,00	
2	3	3	OTRAS INDEMNIZACIONES		100,00	
			TOTAL OPERACIONES CORRIENTES			**245.888,01**
6			**INVERSIONES REALES**			**55.260,00**
6	**2**		**INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**54.010,00**
6	2	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000,00	
		1	CONSTRUCCIONES	3.000,00		
6	2	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000,00	
6	2	5	MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	
6	2	6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		22.000,00	
6	2	9	INMOVILIZADO INMATERIAL		26.010,00	
6	**3**		**INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS**			**1.250,00**
6	3	2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500,00	
		1	CONSTRUCCIONES	500,00		
6	3	3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		750,00	
			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			**55.260,00**
			TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			**301.148,01**
8			**ACTIVOS FINANCIEROS**			**367,08**
8	**3**		**CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO**			**367,08**
8	3	0	AL PERSONAL A CORTO PLAZO		367,08	
			TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			**367,08**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS						**301.515,09**

(Importes en miles de euros)

RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019**

APLICACIÓN ECONÓMICA / ENTIDADES	GISS
1 GASTOS DE PERSONAL	**60.783,75**
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	35.285,23
13 LABORALES	822,68
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.001,66
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	9.674,18
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	**185.104,26**
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.825,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	35.193,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	140.634,36
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	451,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**245.888,01**
6 INVERSIONES REALES	**55.260,00**
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	54.010,00
63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.250,00
TOTAL OPERACIONES CAPITAL	**55.260,00**
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**301.148,01**
8 ACTIVOS FINANCIEROS	**367,08**
83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	367,08
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**367,08**
TOTAL ENTIDAD	**301.515,09**

(Importes en miles de euros)

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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO **2019**

ENTIDADES \ OPERACIONES	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	245.888,01	55.260,00	301.148,01	367,08	301.515,09

(Importes en miles de euros)

ANEXOS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR			
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NUMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES BÁSICAS POR GRUPOS Y CUERPOS				AN-300
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			CODIGOS	906
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44

Clase de personal	Código del Cuerpo	D E N O M I N A C I Ó N	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	60	799,20
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	2	26,64
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social		
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	1	13,32
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	87	1.158,84
	1634	E.Técnica a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social		
	1636	E.Analistas Informática a extinguir de la Admón. de la Seguridad Social	7	93,24
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	3	39,96
		TOTAL SUBGRUPO A1	160	2.131,20
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	117	1.346,44
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	5	57,54
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	137	1.576,60
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	1	11,51
		TOTAL SUBGRUPO A2	260	2.992,08
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	11	95,04
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	176	1.520,64
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	7	60,48
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	63	544,32
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	339	2.928,96
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	10	86,40
		TOTAL SUBGRUPO C1	606	5.235,84
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	26	100,80
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	91	655,20
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	14	100,80
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	1	7,20
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	4	28,80
		TOTAL SUBGRUPO C2	136	892,80
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral		
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"		
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES		

1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)	1.162	11.251,92
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)		3.344,33
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)		2.447,11
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)		17.043,36

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR				
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS POR NIVELES					AN-301
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				CÓDIGOS	906
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44

NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	1	13,58	35,99		49,57
29	14	170,52	344,79		515,31
28	28	325,36	573,43		898,79
27	18	201,60	250,20		451,80
26	173	1.612,80	2.626,27		4.239,07
25					
24	63	511,56	546,34		1.057,90
23					
22	243	1.684,90	2.326,24		4.011,14
21	7	46,06			46,06
20	74	436,80	583,16		1.019,96
19					
18	319	1.741,74	1.962,72		3.704,46
17	53	274,54	342,98		617,52
16	150	735,00	642,70		1.377,70
15	18	83,16	75,06		158,22
14					
13	1	3,92	4,04		7,96
TOTALES	1.162	7.841,54	10.313,92		18.155,46

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
PERSONAL LABORAL Y OTRO PERSONAL POR PROGRAMAS: NÚMERO DE EFECTIVOS Y RETRIBUCIONES POR CATEGORÍAS PROFESIONALES		AN-302
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO	906
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		**44**

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES					
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otros	TOTAL
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO							
140 TÉCNICO SUPERIOR							
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA	1	22,92	1,62	3,82		4,80	33,16
1104 PERIODISTA-REDACTOR							
1202 TECNICO DE INFORMATICA	17	322,32	45,49	53,72		12,96	434,49
1207 ATS DE EMPRESA							
1208 ARQUITECTO O INGENIERO TECNICO							
1301 JEFE DE MANTENIMIENTO							
1401 OFICIAL PRIMERA DE OFICIOS							
1418 OFICIAL PRIMERA ARTES GRÁFICAS							
1420 OFICIAL PRIMERA MONTADOR PELICULAS Y PAPEL							
1431 OFICIAL PRIMERA CALEFACTOR REFRIGERADOR							
1432 OFICIAL PRIMERA MANTENIMIENTO							
1501 OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS							
1507 CONSERJE							
1636 MOTORISTA-CONDUCTOR	3,00	37,08	7,96	6,18		3,84	55,06
1637 TELEFONISTA							
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION							
1701 ORDENANZA	9,00	105,84	23,87	17,64		3,84	151,19
1702 PEÓN						3,84	3,84
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN							
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE							
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	2,00	24,72	4,27	4,12		7,68	40,79
2403 AGENTE EJECUTIVO URE							
2501 OFICIAL SEGUNDA ADMINISTRATIVO							
2503 AGENTE AYUDANTE URE							
2601 AUXILIAR DE ADMINISTRACION							
2602 CORRESPONSAL SEGURIDAD SOCIAL							
2701 SUBALTERNO							
3301 JEFE DE MANTENIMIENTO PT.							
3401 OFICIAL PRIMERA OFICIOS PT.							
4208 ARQUITECTO TÉCNICO PTN							
6000 RESTO PERSONAL CONVENIO ÚNICO	5,00	74,40	13,26	12,40		4,08	104,14
PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO							
39 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL A							
40 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL B							
41 JEFE SERVICIO PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL C							
42 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL A							
44 TÉCNICO DE PREVENICÓN Y SALUD LABORAL C							
45 TÉCNICO DE PREVENCIÓN A							
46 TÉCNICO DE PREVENCIÓN B							
47 TÉCNICO DE PREVENCIÓN C							
7000 EMPLEADO FINCA URBANA PORTEROS							
8000 RESTO PERSONAL LABORAL FIJO							
TOTAL PERSONAL LABORAL FIJO	37	587,28	96,48	97,88		41,04	822,68
PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTALES	37	587,28	96,48	97,88		41,04	822,68

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2019
B-II	INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR	
SÍNTESIS DE EFECTIVOS DE PERSONAL Y RETRIBUCIONES POR PROGRAMAS		AN-303
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO	906
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO	**44**

CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2018	2019	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	168	160	3155,69	6154,54	9.310,23
- Grupo A2	248	260	4161,92	9839,52	14.001,44
- Grupo C1	623	606	7911,17	1822,69	9.733,86
- Grupo C2	139	136	1888,23	330,75	2.218,98
- Agrupaciones Profesionales	1				
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO	38	37	781,64	41,04	822,68
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	**1.217**	**1.199**	**17.898,65**	**18.188,54**	**36.087,19**

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL — AÑO 2019

B.II — INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS DE CADA AGENTE GESTOR

RELACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIONES REALES Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL — AN-305

AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — CODIGOS 906

CODIGO DEL PROYECTO					DENOMINACIÓN	EJERCICIO		del Proyecto	DISTRIBUCIÓN TEMPORAL						DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL COSTE EN 2019						
Prog.	Prv.	Artº.	Nº	Tipo de Centro		Inicia-ción	Finali-zación		2017 y anteriores	2018	2019	2020	2021	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes
4481	60	62	1	93	Virtualización	2019	2019	2.000,00			2.000,00										2.000,00
4481	60	62	2	93	Movilidad	2019	2019	2.000,00			2.000,00									2.000,00	
4481	60	62	3	93	Infraestructura de almacenamiento	2019	2019	4.000,00			4.000,00									4.000,00	
4481	60	62	4	93	Infaestructura de comunicaciones	2019	2019	5.000,00			5.000,00									5.000,00	
4481	60	62	5	93	SW de seguridad	2019	2019	4.000,00			4.000,00									4.000,00	
4481	60	62	6	93	Actualización Herramientas SW	2019	2019	3.000,00			3.000,00										3.000,00
4481	60	62	7	93	Actualización SW ofimático	2019	2019	3.000,00			3.000,00										3.000,00
4481	60	62	8	93	Redes de area local	2019	2019	2.000,00			2.000,00									2.000,00	
4481	60	62	9	93	Sw de base de datos	2019	2019	4.000,00			4.000,00										4.000,00
4481	60	62	10	93	Infraestructura CPD / Centro de Respaldo	2019	2019	5.000,00			5.000,00										5.000,00
4481	60	62	11	93	Plataforma de Internet/Intranet	2019	2019	6.000,00			6.000,00										6.000,00
4481	60	62	13	93	Hardware diverso	2019	2019	3.000,00			3.000,00									3.000,00	
4481	60	62	14	93	Software diverso	2019	2019	3.000,00			3.000,00										3.000,00
4481	60	62	15	93	Herramientas lucha contra el fraude	2019	2019	2.000,00			2.000,00									2.000,00	
						2019	2019														
4483	60	62	1	93	Software diverso	2019	2019	10,00			10,00										10,00
						2019	2019														
4486	60	62	1	93	Construcciones nuevas (inv nueva)	2019	2019	3.000,00			3.000,00					3.000,00					
4486	60	62	2	93	Maquinaria, instalacion y utillaje (inv nueva)	2019	2019	1.000,00			1.000,00						1.000,00				
4486	60	63	3	93	Mobiliario y enseres (inv nueva)	2019	2019	2.000,00			2.000,00								2.000,00		
4486	60	63	4	93	Modificacion y rehabilitacion de edificios	2019	2019	500,00			500,00					500,00					
4486	60	63	5	93	Maquinaria, instalacion y utillaje (reposición)	2019	2019	750,00			750,00						750,00				
								0,00			0,00										
								0,00			0,00										
								0,00			0,00										
								0,00			0,00										
								0,00			0,00										
								0,00			0,00										
								0,00			0,00										
								0,00			0,00										
								0,00			0,00										
								0,00			0,00										
								0,00			0,00										
								0,00			0,00										
								0,00			0,00										
								0,00			0,00										
								0,00			0,00										
					SUMA GRUPO 44			**55.260,00**	**0,00**	**0,00**	**55.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**1.750,00**	**0,00**	**2.000,00**	**22.000,00**	**26.010,00**

(*) Importes homologados a la estructura de 2019

Importes en miles de euros con dos decimales