



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ORDENACIÓN
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Proyecto de **resupuestos**

Ejercicio 2018

**INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA**



DE LA SEGURIDAD SOCIAL
VOLUMEN II
TOMO 6

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 CAPÍTULO ECONÓMICOS (IG-102)	13
JUSTIFICACIÓN POR CAPÍTULO 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	77
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	91
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	105
PROGRAMA 4485 GETIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	133
RESUMEN GENERAL DE GASTOS	153
POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	155
POR GRUPOS DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	161
POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	167
2.B.- VERTIENTE ECONÓMICA	175
PORMENOR DE GASTOS PO RCATEGORÍAS ECONÓMICAS	177
RESUMEN GENERAL DE GASTOS POR ENTIDADES Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS	183
ANEXOS	187

PRESENTACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
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.

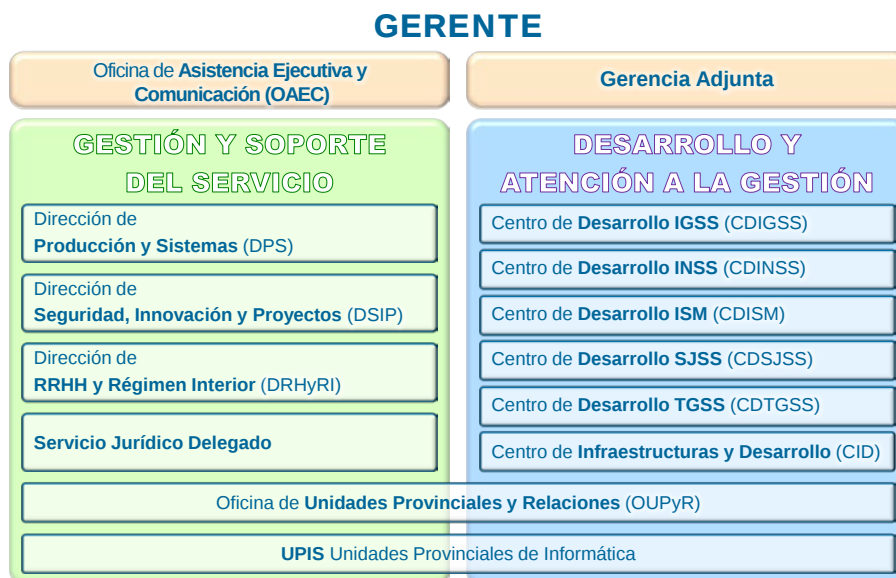
La Gerencia de Informática de la Seguridad Social fue creada por la Orden de 8 de enero de 1980, (modificada por la de 7 de mayo de 1981), como Servicio Común, sin personalidad jurídica propia.

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.

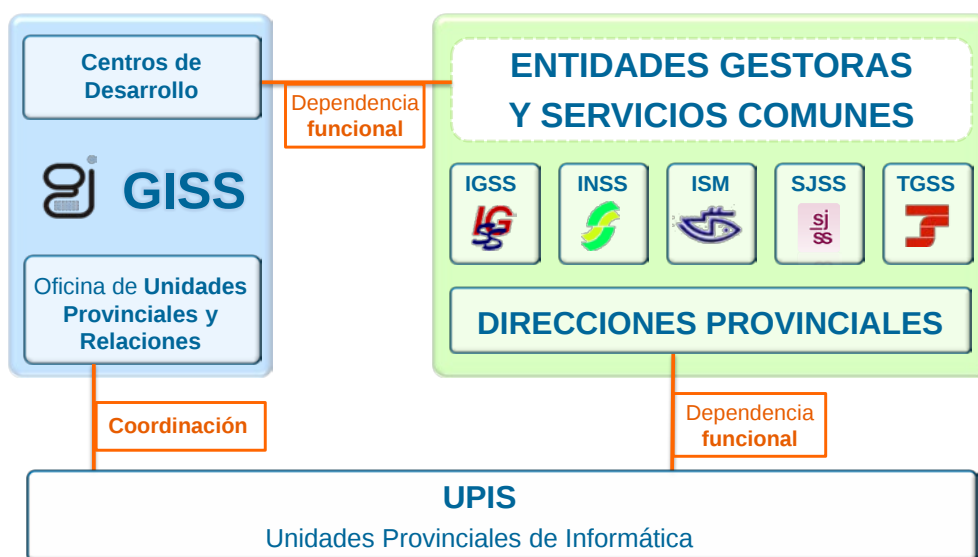
2.- ORGANIGRAMA.



PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-100
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		

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 provincial 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:

- 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.
- La propuesta de creación, desarrollo y modificación de los sistemas de información.
- 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.
- 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.
- La creación, custodia y administración de las bases de datos corporativas del sistema, así como los sistemas de seguridad y de confidencialidad.

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-100
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
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.		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-101
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA 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 2018
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 2018
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 2016 (1)	EJERCICIO 2017		Consoli- daciones (4)	Presupuesto base (5)=(3)+(4)	Proyecto 2018 (6)	VARIACIONES	
		Previsión Liquidación (2)	Presupuesto Inicial (3)				Absoluta (7)=(6)-(5)	% (7x100)/(5)
Gastos de personal.....	57.233,55	55.527,30	60.783,75	0,00	60.783,75	60.783,75	0,00	0,00
Gastos en bienes corrientes y servicios	138.111,03	150.659,46	161.180,88	0,00	161.180,88	185.104,26	23.923,38	14,84
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	195.344,58	206.186,76	221.964,63	0,00	221.964,63	245.888,01	23.923,38	10,78
Inversiones reales.....	35.592,34	34.236,65	46.860,00	0,00	46.860,00	55.260,00	8.400,00	17,93
Transferencias de capital.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Operaciones capital	35.592,34	34.236,65	46.860,00	0,00	46.860,00	55.260,00	8.400,00	17,93
Total Operaciones no financieras	230.936,92	240.423,41	268.824,63	0,00	268.824,63	301.148,01	32.323,38	12,02
Activos financieros.....	240,00	204,63	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	240,00	204,63	367,08	0,00	367,08	367,08	0,00	0,00
TOTALES	231.176,92	240.628,04	269.191,71	0,00	269.191,71	301.515,09	32.323,38	12,01

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018																				
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR																					
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-103																				
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																						
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 2017, 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:																						
<table><tr><td>CLASE DE PERSONAL</td><td>2018</td></tr><tr><td>1.- FUNCIONARIO</td><td></td></tr><tr><td>- Grupo A1</td><td>168</td></tr><tr><td>- Grupo A2</td><td>248</td></tr><tr><td>- Grupo C1</td><td>623</td></tr><tr><td>- Grupo C2</td><td>139</td></tr><tr><td>- Agrupaciones Profesionales</td><td>1</td></tr><tr><td>3.- LABORAL FIJO</td><td>38</td></tr><tr><td>4.- LABORAL EVENTUAL</td><td>0</td></tr><tr><td>TOTALES</td><td>1.217</td></tr></table>			CLASE DE PERSONAL	2018	1.- FUNCIONARIO		- Grupo A1	168	- Grupo A2	248	- Grupo C1	623	- Grupo C2	139	- Agrupaciones Profesionales	1	3.- LABORAL FIJO	38	4.- LABORAL EVENTUAL	0	TOTALES	1.217
CLASE DE PERSONAL	2018																					
1.- FUNCIONARIO																						
- Grupo A1	168																					
- Grupo A2	248																					
- Grupo C1	623																					
- Grupo C2	139																					
- Agrupaciones Profesionales	1																					
3.- LABORAL FIJO	38																					
4.- LABORAL EVENTUAL	0																					
TOTALES	1.217																					
CAPÍTULO II “GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS”																						
El presupuesto de este capítulo para el ejercicio 2018 es de 185.104,26 miles de euros, lo que supone un incremento del 14,84% respecto al del ejercicio 2017.																						
La distribución por artículos es la siguiente:																						
Artículo 20 “ Arrendamientos”.- El crédito consignado a este artículo es de 8.769,25 miles de euros.																						
Artículo 21 “Reparaciones, mantenimiento y conservación”.- El crédito consignado en este artículo es de 46.553,90 miles de euros.																						
Artículo 22 “Material suministros y otros”.- El crédito consignado en este artículo es de 129.330,11 miles de euros.																						
Artículo 23 “Indemnizaciones por razón de servicio”.- El crédito consignado en este artículo es de 451,00 miles de euros.																						

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-103
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
CAPÍTULO VI “INVERSIONES REALES”. El presupuesto de este capítulo para el ejercicio 2018 es de 55.260,00 miles de euros, lo que supone un incremento del 17,93% respecto al del ejercicio 2017. 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 2018 es de 367,08 miles de euros, que no supone variación alguna respecto al ejercicio 2017. El importe de este capítulo se destina íntegramente a los anticipos de personal.		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									AÑO 2018
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 2016 (1)	EJERCICIO 2017		Consolida- ciones (4)	Presupuesto base (5)=(3)+(4)	Proyecto 2018 (6)	VARIACIONES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		Previsión Liquidación (2)	Presupuesto Inicial (3)				Absoluta (7)=(6)-(5)	% (7x100)/(5)
4481	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114.240,75	116.279,35	130.208,87	0,00	130.208,87	144.954,80	14.745,93	11,32
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	60.742,82	68.096,79	70.080,57	0,00	70.080,57	91.494,24	21.413,67	30,56
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	873,26	796,64	1.133,50	0,00	1.133,50	978,70	-154,80	-13,66
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	6.377,16	7.390,63	8.029,39	0,00	8.029,39	4.041,12	-3.988,27	-49,67
4485	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.092,15	30.610,17	29.404,48	0,00	29.404,48	30.053,27	648,79	2,21
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	17.850,78	17.454,46	30.334,90	0,00	30.334,90	29.992,96	-341,94	-1,13
TOTAL IMPORTES		231.176,92	240.628,04	269.191,71	0,00	269.191,71	301.515,09	32.323,38	12,01
TOTAL PERSONAS		1.209	1.192	1.227		1.227	1.217	-10	-0,81

Importe en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
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 144.954,80 miles de euros lo que supone un incremento del 11,32% respecto al ejercicio 2017 y cuyo desglose por capítulos es el siguiente:		
CAPÍTULO I “GASTOS DE PERSONAL”		
La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 7.404,47 miles de euros, lo que supone un incremento del 5,42% con respecto al presupuestado para el ejercicio 2017 como consecuencia de la adecuación de los gastos de personal a la situación actual.		
GRUPOS		Nº DE PERSONAS
GRUPO A1		25
GRUPO A2		18
GRUPO C1		73
GRUPO C2		2
TOTAL FUNCIONARIOS		118
PERSONAL LABORAL FIJO		1
PERSONAL EVENTUAL		0
TOTAL PERSONAL LABORAL		1
TOTAL PROGRAMA		119
CAPÍTULO II "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"		
El presupuesto se cifra en 89.550,33 miles de euros experimentando un aumento con respecto al ejercicio 2017 del 11,01% y siendo los principales proyectos de este programa los correspondientes a:		
- Mantenimiento del hardware, incluido consumibles, y software propiedad de la Seguridad Social. - Servicio de telecomunicaciones - Apoyo técnico de producción y sistemas		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018
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 un aumento del 15,08% con respecto al presupuesto del ejercicio 2017, siendo las principales inversiones a realizar para aumentar la capacidad operativa de proceso, impulso de los proyectos de movilidad y dar cumplimiento a la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.			
RESUMEN (en miles de euros)			
	PRESUPUESTO 2017	PROYECTO 2018	DIFERENCIA 2018 - 2017
Número de personas	133	119	-14,00
Gastos de personal	7.829,17	7.404,47	-424,70
Otros gastos de funcionamiento	80.669,70	89.550,33	8.880,63
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.498,87	96.954,80	8.455,93
Transferencias			
Inversiones	41.710,00	48.000,00	6.290,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	130.208,87	144.954,80	14.745,93
Activos y pasivos financieros			0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	130.208,87	144.954,80	14.745,93

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018																				
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR																					
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105																				
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																						
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 2018 un total de 91.494,24 miles de euros, lo que supone un incremento del 30,56% respecto al presupuesto del 2017 cuya justificación por capítulos es como sigue: CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL" La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 11.895,21 miles de euros, lo que supone un decremento del 1,86 % con respecto al presupuestado para el ejercicio 2017. 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: <table><tr><th>GRUPOS</th><th>Nº DE PERSONAS</th></tr><tr><td>GRUPO A1</td><td>65</td></tr><tr><td>GRUPO A2</td><td>53</td></tr><tr><td>GRUPO C1</td><td>64</td></tr><tr><td>GRUPO C2</td><td>10</td></tr><tr><td>TOTAL FUNCIONARIOS</td><td>192</td></tr><tr><td>PERSONAL LABORAL FIJO</td><td>4</td></tr><tr><td>PERSONAL EVENTUAL</td><td>0</td></tr><tr><td>TOTAL PERSONAL LABORAL</td><td>4</td></tr><tr><td>TOTAL PROGRAMA</td><td>196</td></tr></table>			GRUPOS	Nº DE PERSONAS	GRUPO A1	65	GRUPO A2	53	GRUPO C1	64	GRUPO C2	10	TOTAL FUNCIONARIOS	192	PERSONAL LABORAL FIJO	4	PERSONAL EVENTUAL	0	TOTAL PERSONAL LABORAL	4	TOTAL PROGRAMA	196
GRUPOS	Nº DE PERSONAS																					
GRUPO A1	65																					
GRUPO A2	53																					
GRUPO C1	64																					
GRUPO C2	10																					
TOTAL FUNCIONARIOS	192																					
PERSONAL LABORAL FIJO	4																					
PERSONAL EVENTUAL	0																					
TOTAL PERSONAL LABORAL	4																					
TOTAL PROGRAMA	196																					

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018
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 2018 se cifra en 79.599,03 miles de euros lo que supone un incremento del 37,33% respecto al presupuesto del ejercicio 2017, por imputarse a este programa los nuevos contratos de asistencia técnica del INSS e ISM, además de los que ya se venían imputando. 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.			
RESUMEN			
(en miles de euros)			
	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2017	2018	2018-2017
Número de personas	204	196	-8,00
Gastos de personal	12.120,57	11.895,21	-225,36
Otros gastos de funcionamiento	57.960,00	79.599,03	21.639,03
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.080,57	91.494,24	21.413,67
Transferencias			
Inversiones			0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	70.080,57	91.494,24	21.413,67
Activos y pasivos financieros			0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	70.080,57	91.494,24	21.413,67

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
3) PROGRAMA 44.83: "CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE"		
Para desarrollar las actividades propias del citado programa, se incluye en el presupuesto para el ejercicio de 2018 un total de 978,70 miles de euros, cuyo desglose por capítulos es el siguiente:		
CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL"		
La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 968,70 miles de euros, lo que supone una disminución del 10,60 % con respecto al presupuestado para el ejercicio 2017, adecuándolo a la situación actual.		
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		3
GRUPO C2		1
TOTAL FUNCIONARIOS		15
TOTAL PROGRAMA		15

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018																																												
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 presupuesto para el ejercicio 2017 se cifra en 10,00 miles de euros, como consecuencia de la imputación a este programa de las inversiones específicas de software para la Intervención General de la Seguridad Social, en aplicación de las directrices de esa entidad. RESUMEN (en miles de euros) <table> <tr> <th></th><th>PRESUPUESTO</th><th>PROYECTO</th><th>DIFERENCIA</th></tr> <tr> <th></th><th>2017</th><th>2018</th><th>2018 – 2017</th></tr> <tr> <td>Número de personas</td><td>17</td><td>15</td><td>-2,00</td></tr> <tr> <td>Gastos de personal</td><td>1.083,50</td><td>968,70</td><td>-114,80</td></tr> <tr> <td>Otros gastos de funcionamiento</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</td><td>1.083,50</td><td>968,70</td><td>-114,80</td></tr> <tr> <td>Transferencias</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Inversiones</td><td>50,00</td><td>10,00</td><td>-40,00</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</td><td>1.133,50</td><td>978,70</td><td>-154,80</td></tr> <tr> <td>Activos y pasivos financieros</td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS PROGRAMA</td><td>1.133,50</td><td>978,70</td><td>-154,80</td></tr> </table>					PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA		2017	2018	2018 – 2017	Número de personas	17	15	-2,00	Gastos de personal	1.083,50	968,70	-114,80	Otros gastos de funcionamiento			0,00	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.083,50	968,70	-114,80	Transferencias				Inversiones	50,00	10,00	-40,00	TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	1.133,50	978,70	-154,80	Activos y pasivos financieros			0,00	TOTAL GASTOS PROGRAMA	1.133,50	978,70	-154,80
	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA																																												
	2017	2018	2018 – 2017																																												
Número de personas	17	15	-2,00																																												
Gastos de personal	1.083,50	968,70	-114,80																																												
Otros gastos de funcionamiento			0,00																																												
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.083,50	968,70	-114,80																																												
Transferencias																																															
Inversiones	50,00	10,00	-40,00																																												
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	1.133,50	978,70	-154,80																																												
Activos y pasivos financieros			0,00																																												
TOTAL GASTOS PROGRAMA	1.133,50	978,70	-154,80																																												

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018														
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR															
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105														
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																
4) PROGRAMA 44.84: "SEGURIDAD E INNOVACIÓN" Para efectuar las actividades contenidas en este programa, se estima, en el ejercicio de 2018 un total de 4.041,12 miles de euros, que supone un decremento del 49,67% respecto al ejercicio 2017. El desglose por capítulo es el siguiente: CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL" La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 2.681,12 miles de euros, lo que supone una disminución del 1,17% con respecto al presupuestado para el ejercicio 2017. 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: <table><tr><td>GRUPOS</td><td>Nº DE PERSONAS</td></tr><tr><td>GRUPO A1</td><td>23</td></tr><tr><td>GRUPO A2</td><td>10</td></tr><tr><td>GRUPO C1</td><td>12</td></tr><tr><td>GRUPO C2</td><td>3</td></tr><tr><td>TOTAL FUNCIONARIOS</td><td>48</td></tr><tr><td>TOTAL PROGRAMA</td><td>48</td></tr></table>			GRUPOS	Nº DE PERSONAS	GRUPO A1	23	GRUPO A2	10	GRUPO C1	12	GRUPO C2	3	TOTAL FUNCIONARIOS	48	TOTAL PROGRAMA	48
GRUPOS	Nº DE PERSONAS															
GRUPO A1	23															
GRUPO A2	10															
GRUPO C1	12															
GRUPO C2	3															
TOTAL FUNCIONARIOS	48															
TOTAL PROGRAMA	48															

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018
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 2018 se cifra en 1.360,00 miles de euros, los que supone un decremento del 74,34% con respecto al presupuesto de 2017, y se destina al contrato de apoyo técnico para el desarrollo, implementación y mantenimiento de las diferentes aplicaciones necesarias para la gestión y control de la seguridad de los sistemas informáticos de la Seguridad Social.			
RESUMEN (en miles de euros)			
	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2017	2018	2018 – 2017
Número de personas	49	48	-1,00
Gastos de personal	2.729,39	2.681,12	-48,27
Otros gastos de funcionamiento	5.300,00	1.360,00	-3.940,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.029,39	4.041,12	-3.988,27
Transferencias			
Inversiones			0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	8.029,39	4.041,12	-3.988,27
activos y pasivos financieros			0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	8.029,39	4.041,12	-3.988,27

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018																		
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR																			
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105																		
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL																				
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 2018 un total de 30.053,27 miles de euros, que supone un incremento del 2,21% respecto al ejercicio 2017. CAPÍTULO I "GASTOS DE PERSONAL" La cantidad presupuestada en este capítulo para las Unidades Provinciales Informáticas se eleva a 29.953,27 miles de euros lo que supone un incremento del 2,21% respecto del ejercicio 2017. 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: <table><tr><td>GRUPOS</td><td>Nº DE PERSONAS</td></tr><tr><td>GRUPO A1</td><td>29</td></tr><tr><td>GRUPO A2</td><td>144</td></tr><tr><td>GRUPO C1</td><td>429</td></tr><tr><td>GRUPO C2</td><td>99</td></tr><tr><td>TOTAL FUNCIONARIOS</td><td>701</td></tr><tr><td>PERSONAL LABORAL FIJO</td><td>14</td></tr><tr><td>TOTAL PERSONAL LABORAL</td><td>14</td></tr><tr><td>TOTAL PROGRAMA</td><td>715</td></tr></table>			GRUPOS	Nº DE PERSONAS	GRUPO A1	29	GRUPO A2	144	GRUPO C1	429	GRUPO C2	99	TOTAL FUNCIONARIOS	701	PERSONAL LABORAL FIJO	14	TOTAL PERSONAL LABORAL	14	TOTAL PROGRAMA	715
GRUPOS	Nº DE PERSONAS																			
GRUPO A1	29																			
GRUPO A2	144																			
GRUPO C1	429																			
GRUPO C2	99																			
TOTAL FUNCIONARIOS	701																			
PERSONAL LABORAL FIJO	14																			
TOTAL PERSONAL LABORAL	14																			
TOTAL PROGRAMA	715																			

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018
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 2018 se cifra en 100,00 miles de euros manteniéndose por tanto en idéntica cifra que el ejercicio 2017. Estos gastos van referidos a los desplazamientos del personal de las Unidades Provinciales de Informática.			
RESUMEN (en miles de euros)			
	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2017	2018	2018-2017
Número de personas	701,00	715,00	14,00
Gastos de personal	29.304,48	29.953,27	648,79
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.404,48	30.053,27	648,79
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	29.404,48	30.053,27	648,79
TOTAL GASTOS PROGRAMA	29.404,48	30.053,27	648,79

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
B.I	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		IG-105
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		
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 2018 un total 29.992,96 miles de euros, cuya justificación por capítulos y variaciones respecto al presupuesto de 2017, es como sigue:		
CAPÍTULO I “GASTOS DE PERSONAL”		
La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 7.880,98 miles de euros lo que supone un aumento del 2,13% con respecto al presupuestado para el ejercicio 2017.		
GRUPOS		Nº DE PERSONAS
GRUPO A1		17
GRUPO A2		21
GRUPO C1		42
GRUPO C2		24
AGRUPACIONES PROFESIONALES		1
TOTAL FUNCIONARIOS		105
PERSONAL LABORAL FIJO		19
PERSONAL EVENTUAL		0
TOTAL PERSONAL LABORAL		19
TOTAL PROGRAMA		124

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018																																												
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 2018 se cifra en 14.494,90 miles de euros, experimentando una minoración del 15,49% respecto al presupuesto de 2017. Estos gastos van referidos a servicios generales (limpieza, vigilancia, suministro eléctrico, etc.), así como la parte correspondiente al contrato de apoyo técnico. CAPÍTULO VI "INVERSIONES REALES" El total presupuestado para este capítulo se eleva a 7.250,00 miles de euros, lo que supone un incremento del 42,16% sobre el ejercicio 2016 con el objetivo equipar el nuevo edificio, así como hacer frente al mantenimiento de la maquinaria de la GISS. CAPÍTULO VIII "ACTIVOS FINANCIEROS" Se presupuestan en este capítulo 367,08 miles de euros (sin variación respecto a 2017) para atender a los préstamos y anticipos a corto plazo al personal de la Gerencia de Informática. RESUMEN (en miles de euros) <table> <tr> <th></th><th>PRESUPUESTO</th><th>PROYECTO</th><th>DIFERENCIA</th></tr> <tr> <th></th><th>2017</th><th>2018</th><th>2018 - 2017</th></tr> <tr> <td>Número de personas</td><td>123</td><td>124</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Gastos de personal</td><td>7.716,64</td><td>7.880,98</td><td>164,34</td></tr> <tr> <td>Otros gastos de funcionamiento</td><td>17.151,18</td><td>14.494,90</td><td>-2.656,28</td></tr> <tr> <td>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</td><td>24.867,82</td><td>22.375,88</td><td>-2.491,94</td></tr> <tr> <td>Transferencias</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Inversiones</td><td>5.100,00</td><td>7.250,00</td><td>2.150,00</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS</td><td>29.967,82</td><td>29.625,88</td><td>-341,94</td></tr> <tr> <td>Activos y pasivos financieros</td><td>367,08</td><td>367,08</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS PROGRAMA</td><td>30.334,90</td><td>29.992,96</td><td>-341,94</td></tr> </table>					PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA		2017	2018	2018 - 2017	Número de personas	123	124	1	Gastos de personal	7.716,64	7.880,98	164,34	Otros gastos de funcionamiento	17.151,18	14.494,90	-2.656,28	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.867,82	22.375,88	-2.491,94	Transferencias				Inversiones	5.100,00	7.250,00	2.150,00	TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	29.967,82	29.625,88	-341,94	Activos y pasivos financieros	367,08	367,08	0,00	TOTAL GASTOS PROGRAMA	30.334,90	29.992,96	-341,94
	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA																																												
	2017	2018	2018 - 2017																																												
Número de personas	123	124	1																																												
Gastos de personal	7.716,64	7.880,98	164,34																																												
Otros gastos de funcionamiento	17.151,18	14.494,90	-2.656,28																																												
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.867,82	22.375,88	-2.491,94																																												
Transferencias																																															
Inversiones	5.100,00	7.250,00	2.150,00																																												
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	29.967,82	29.625,88	-341,94																																												
Activos y pasivos financieros	367,08	367,08	0,00																																												
TOTAL GASTOS PROGRAMA	30.334,90	29.992,96	-341,94																																												

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL												AÑO 2018
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	119	7.404,47	89.550,33	0,00	96.954,80	48.000,00	0,00	48.000,00	144.954,80	0,00	144.954,80
4482	DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	196	11.895,21	79.599,03	0,00	91.494,24	0,00	0,00	0,00	91.494,24	0,00	91.494,24
4483	CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	15	968,70	0,00	0,00	968,70	10,00	0,00	10,00	978,70	0,00	978,70
4484	SEGURIDAD E INNOVACION	48	2.681,12	1.360,00	0,00	4.041,12	0,00	0,00	0,00	4.041,12	0,00	4.041,12
4485	GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS PERIFERICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	715	29.953,27	100,00	0,00	30.053,27	0,00	0,00	0,00	30.053,27	0,00	30.053,27
4486	APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS.	124	7.880,98	14.494,90	0,00	22.375,88	7.250,00	0,00	7.250,00	29.625,88	367,08	29.992,96
TOTALES DE PERSONAS Y CAPÍTULOS		1.217	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

PROYECTO DE PRESUPUESTOS

VERTIENTE FUNCIONAL PROGRAMAS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018
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 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 y 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

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			2018
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL					60.783,75	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO					36.450,58	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			17.293,76			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.235,86				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.235,86				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.853,93				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.382,87				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	999,54				
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,58				
	6	TRIENIOS	3.344,45				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.470,53				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			19.156,82			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.155,59				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.001,23				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.001,23				
1 3	LABORALES					840,94	
1 3 0	LABORAL FIJO			840,94			
	9	OTRO PERSONAL	840,94				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	840,94				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					12.539,83	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			11.729,83			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.262,49				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.467,34				
1 5 1	GRATIFICACIONES			810,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR					10.952,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.518,96			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.518,96				
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.433,44			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00				
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	527,00				
	4	ACCION SOCIAL	431,44				
	5	SEGUROS	75,00				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					185.104,26	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES					8.769,25	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.694,25			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					46.553,90	
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			100,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			44.550,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					129.330,11	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.150,00			

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
2 2 1		SUMINISTROS		4.904,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.645,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00				
	1	AGUA	175,00				
	2	GAS	410,00				
	3	COMBUSTIBLE	60,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	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	150,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		22.857,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.857,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00				
	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		99.658,11			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00				
	4	SEGURIDAD	2.250,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	95.458,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.458,11				
	9	OTROS	650,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					451,00
2 3 0		DIETAS		186,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202A.- PORMENOR DE GASTOS POR ÁREAS				HOJA : 3			
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4			2018
ÁREA: TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES							
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO		
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	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO			367,08			
0	AL PERSONAL			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

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

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 1			
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						60.783,75	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						36.450,58	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				17.293,76			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.235,86					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.235,86					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.853,93					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.382,87					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	999,54					
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,58					
	6	TRIENIOS	3.344,45					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.470,53					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				19.156,82			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.155,59					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.001,23					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.001,23					
1 3	LABORALES						840,94	
1 3 0	LABORAL FIJO				840,94			
	9	OTRO PERSONAL	840,94					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	840,94					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						12.539,83	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				11.729,83			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.262,49					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.467,34					
1 5 1	GRATIFICACIONES				810,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						10.952,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				9.518,96			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.518,96					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.433,44			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	527,00					
	4	ACCION SOCIAL	431,44					
	5	SEGUROS	75,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						185.104,26	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.769,25	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00			
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.694,25			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						46.553,90	
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				100,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				44.550,00			
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				50,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						129.330,11	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				1.150,00			

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00				
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00				
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
2 2 1		SUMINISTROS		4.904,00			
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.645,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00				
	1	AGUA	175,00				
	2	GAS	410,00				
	3	COMBUSTIBLE	60,00				
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	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	150,00				
2 2 2		COMUNICACIONES		22.857,50			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.857,00				
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00				
	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		99.658,11			
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00				
	4	SEGURIDAD	2.250,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	95.458,11				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.458,11				
	9	OTROS	650,00				
2 3		INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					451,00
2 3 0		DIETAS		186,00			

(Importes en miles de euros)

PG-202G.- PORMENOR DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMAS					HOJA : 3			
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4.4		2018
GRUPO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
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	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO				367,08			
0	AL PERSONAL				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					HOJA : 1				
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 4	44 81	2018	
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 GESTIÓN DE LA RED, ATENCIÓN AL USUARIO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS.									
OBJETIVOS									
CL	DENOMINACIÓN				Presupuesto 2017	Proyecto 2018		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				99,29	99,06		05	
07	TRANSMITIR UN NUMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BAKUPS DE SEGURIDAD DE				42.000	40.000		07	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,81	2018
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.404,47	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.968,76	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.856,26			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	332,72					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	332,72					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	207,14					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	630,74					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14,38					
	6	TRIENIOS	406,10					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	265,18					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2.112,50			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	858,45					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.254,05					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.254,05					
1 3	LABORALES						22,61	
1 3 0	LABORAL FIJO				22,61			
	9	OTRO PERSONAL	22,61					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	22,61					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.563,00	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.213,00			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	848,40					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	364,60					
1 5 1	GRATIFICACIONES				350,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						1.850,10	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.850,10			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.850,10					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						89.550,33	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						8.694,25	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				8.694,25			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						44.520,00	
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				20,00			
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION				44.500,00			
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						36.336,08	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				500,00			
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00					
2 2 2	COMUNICACIONES				22.857,00			
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.857,00					
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00					
	1	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTROS NACIONALES DE FORMACIÓN	2,00					
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12.979,08			
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	12.979,08					
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.979,08					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						96.954,80	
6	INVERSIONES REALES						48.000,00	

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81
RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social. 1. 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. 2.- 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. 3.- 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.		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018	
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR			
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-203	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.81
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
4.- 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
5.- 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				

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81
RED DE COMUNICACIONES Y ENTORNO PÉRIFÉRICO - 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. 6.- 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 2018
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				906
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.81
Clase de personal	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	10	133,09
	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	199,63
	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	25	332,72
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	5	57,54
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social		
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	12	138,09
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	1	11,51
		TOTAL SUBGRUPO A2	18	207,14
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado		
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	19	164,16
	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.	50	432,01
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	1	8,65
		TOTAL SUBGRUPO C1	73	630,74
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	1	7,19
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	1	7,19
	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	14,38
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)		118	1.184,98
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			406,10
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			265,18
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			1.856,26

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.018
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					906
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44.81
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29	2	24,33	49,25		73,58
28	3	34,96	62,41		97,37
27					
26	21	205,27	354,89		560,16
25					
24	15	122,41	154,59		277,00
23					
22	24	171,31	247,34		418,65
21					
20	19	116,96	163,88		280,84
19					
18	21	116,07	141,56		257,63
17	11	57,34	69,95		127,29
16	2	9,80	10,18		19,98
15					
14					
13					
TOTALES	118	858,45	1.254,05		2.112,50

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2018	
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: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							C O D I G O	906
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								44.81
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL	Número de Personas	CONCEPTOS RETRIBUTIVOS ANUALES						
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otros	TOTAL	
<u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u>								
140 TÉCNICO SUPERIOR								
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA								
1104 PERIODISTA-REDACTOR								
1202 TECNICO DE INFORMATICA								
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	12,41	4,28	2,07		3,85	22,61	
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								
<u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u>								
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	1	12,41	4,28	2,07		3,85	22,61	
<u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u>								
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT								
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES								
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
TOTALES	1	12,41	4,28	2,07		3,85	22,61	

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2018
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					906
PROGRAMA.- INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44.81
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2017	2018	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	26	25	478,93	731,11	1.210,04
- Grupo A2	20	18	293,74	1.234,13	1.527,87
- Grupo C1	83	73	1.027,22	143,33	1.170,55
- Grupo C2	2	2	56,37	3,93	60,30
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO	2	1	18,76	3,85	22,61
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	133	119	1.875,02	2.116,35	3.991,37

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL																			AÑO 2018			
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 2018							
Prog.	Prv.	Artº.	Nº	Tipo de Centro		Inicia-ción	Finali-zación		2016 y anteriores	2017	2018	2019	2020	Resto	Terrenos	Edificios	Maq. Inst. y Utillaje	Elementos de transp.	Mobiliario y Enseres	Equipos procesos informac.	Otros costes	
4481	60	62	1	93	Virtualización	2018	2018	2.000,00			2.000,00									2.000,00		
4481	60	62	2	93	Movilidad	2018	2018	2.000,00			2.000,00								2.000,00			
4481	60	62	3	93	Infraestructura de almacenamiento	2018	2018	4.000,00			4.000,00								4.000,00			
4481	60	62	4	93	Infaestructura de comunicaciones	2018	2018	5.000,00			5.000,00								5.000,00			
4481	60	62	5	93	SW de seguridad	2018	2018	4.000,00			4.000,00								4.000,00			
4481	60	62	6	93	Actualización Herramientas SW	2018	2018	3.000,00			3.000,00									3.000,00		
4481	60	62	7	93	Actualización SW ofimático	2018	2018	3.000,00			3.000,00									3.000,00		
4481	60	62	8	93	Redes de area local	2018	2018	2.000,00			2.000,00								2.000,00			
4481	60	62	9	93	Sw de base de datos	2018	2018	4.000,00			4.000,00									4.000,00		
4481	60	62	10	93	Infraestructura CPD / Centro de Respaldo	2018	2018	5.000,00			5.000,00									5.000,00		
4481	60	62	11	93	Plataforma de Internet/Intranet	2018	2018	6.000,00			6.000,00									6.000,00		
4481	60	62	13	93	Hardware diverso	2018	2018	3.000,00			3.000,00								3.000,00			
4481	60	62	14	93	Software diverso	2018	2018	3.000,00			3.000,00									3.000,00		
4481	60	62	15	93	Herramientas lucha contra el fraude	2018	2018	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 2018

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.81

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

1.- 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	25
GRUPO A2	18
GRUPO C1	73
GRUPO C2	2
TOTAL FUNCIONARIOS	118
PERSONAL LABORAL FIJO	1
PERSONAL EVENTUAL	0
TOTAL PERSONAL LABORAL	1
TOTAL PROGRAMA	119

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 7.404,47 miles de euros, lo que supone un decremento del 5,42% con respecto al ejercicio 2017, como consecuencia de la adecuación de los gastos de personal a la situación actual.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

El presupuesto para el ejercicio 2018 se cifra en 89.550,33 miles de euros que representa un incremento del 11,01% con respecto ejercicio 2017, 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 2018																						
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR																								
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-210																						
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S	906																						
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			44.81																						
CAPÍTULO 6º "INVERSIONES REALES" El total presupuestado para este capítulo se eleva a 48.000,00 miles de euros, lo que representa un incremento del 15,08% con respecto al ejercicio 2017, siendo las inversiones a realizar para aumentar la capacidad operativa de proceso, impulso de los proyectos multimedia y de movilidad y dar cumplimiento a las Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS (miles de euros) <table><tr><td>Capítulo 1.- Gastos de personal</td><td>7.404,47</td></tr><tr><td>Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario</td><td>3.968,76</td></tr><tr><td>Artículo 13.- Laborales</td><td>22,61</td></tr><tr><td>Artículo 15.- Incentivos al rendimiento</td><td>1.563,00</td></tr><tr><td>Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador</td><td>1.850,10</td></tr><tr><td>Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios</td><td>89.550,33</td></tr><tr><td>Artículo 20.- Arrendamientos y cánones</td><td>8.694,25</td></tr><tr><td>Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación</td><td>44.520,00</td></tr><tr><td>Artículo 22.- Material, suministros y otros</td><td>36.336,08</td></tr><tr><td>Capítulo 6.- Inversiones reales</td><td>48.000,00</td></tr><tr><td>Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios</td><td>48.000,00</td></tr></table>				Capítulo 1.- Gastos de personal	7.404,47	Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	3.968,76	Artículo 13.- Laborales	22,61	Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	1.563,00	Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	1.850,10	Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	89.550,33	Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	8.694,25	Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación	44.520,00	Artículo 22.- Material, suministros y otros	36.336,08	Capítulo 6.- Inversiones reales	48.000,00	Artículo 62.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	48.000,00
Capítulo 1.- Gastos de personal	7.404,47																								
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	3.968,76																								
Artículo 13.- Laborales	22,61																								
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	1.563,00																								
Artículo 16.- Cuotas, prest. y gastos soc. a cargo del empleador	1.850,10																								
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	89.550,33																								
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones	8.694,25																								
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación	44.520,00																								
Artículo 22.- Material, suministros y otros	36.336,08																								
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 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			44.81
3.-COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR			
(en miles de euros)			
	PRESUPUESTO 2017	PROYECTO 2018	DIFERENCIA 2018 - 2017
Número de personas	133	119	-14,00
Gastos de personal	7.829,17	7.404,47	-424,70
Otros gastos de funcionamiento	80.669,70	89.550,33	8.880,63
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	88.498,87	96.954,80	8.455,93
Transferencias			
Inversiones	41.710,00	48.000,00	6.290,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	130.208,87	144.954,80	14.745,93
Activos y pasivos financieros			0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	130.208,87	144.954,80	14.745,93

PROGRAMA 4482
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 4	44 82	2018	
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 2017	Proyecto 2018	CL		
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DEL				98,50	75,00	01		
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE				5.000.000	5.000.000	02		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,82	2018
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO					TOTAL		
						POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						11.895,21	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						6.972,20	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS					3.162,49		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		865,06				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	865,06					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		609,91				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		552,98				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		71,91				
	6	TRIENIOS		610,85				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		451,78				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					3.809,71		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		1.505,91				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		2.303,80				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	2.303,80					
1 3	LABORALES						104,86	
1 3 0	LABORAL FIJO					104,86		
	9	OTRO PERSONAL		104,86				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	104,86					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						2.313,95	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO					2.238,95		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1.512,27				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		726,68				
1 5 1	GRATIFICACIONES					75,00		
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.504,20	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					2.504,20		
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2.504,20				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						79.599,03	
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS						79.599,03	
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					79.599,03		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		79.599,03				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	79.599,03					
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES							91.494,24	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS							91.494,24	
TOTAL PRESUPUESTO								91.494,24

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018	
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR			
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-203	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.82
RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.				
1.- 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.				
2.- 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)				
3.- 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	

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018	
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR			
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-203	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.82
4.- INDICADORES				
Incidencias recibidas en el período20.000				
Incidencias resueltas en el período15.000				
Desarrollar entregables en número de5.000.000				
5.- 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				
6.- 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 2018
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				906
PROGRAMA.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.82
Clase de personal	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	17	226,25
	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	43	572,26
	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	3	39,93
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	2	26,62
		TOTAL SUBGRUPO A1	65	865,06
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	17	195,63
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social		
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	36	414,28
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		TOTAL SUBGRUPO A2	53	609,91
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado		
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	26	224,65
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación		
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	2	17,28
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	32	276,49
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	4	34,56
		TOTAL SUBGRUPO C1	64	552,98
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	3	21,57
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	6	43,15
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	1	7,19
	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	10	71,91
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)		192	2.099,86
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			610,85
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			451,78
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			3.162,49

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.018
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				C Ó D I G O S	906
PROGRAMA.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44.82
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29	6	72,99	147,75		220,74
28	13	151,50	270,43		421,93
27					
26	55	537,61	929,47		1.467,08
25					
24	23	187,70	237,04		424,74
23					
22	22	157,03	226,73		383,76
21					
20	9	55,40	77,63		133,03
19					
18	37	204,50	249,42		453,92
17	22	114,68	139,90		254,58
16	5	24,50	25,43		49,93
15					
14					
13					
TOTALES	192	1.505,91	2.303,80		3.809,71

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										AÑO 2018	
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										C O D I G O	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					TOTAL			
			Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otros				
<u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u>											
140 TÉCNICO SUPERIOR											
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA		1	22,91	1,61	3,82		4,70	33,04			
1104 PERIODISTA-REDACTOR											
1202 TECNICO DE INFORMATICA		2	37,94	3,21	6,32		4,42	51,89			
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	12,41	1,61	2,07		3,84	19,93			
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											
<u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u>											
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	73,26	6,43	12,21		12,96	104,86			
<u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u>											
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT											
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES											
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL											
TOTALES		4	73,26	6,43	12,21		12,96	104,86			

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2018	
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					C O D I G O	906
PROGRAMA.- DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL						44.82
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES			
	2017	2018	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	
1.- FUNCIONARIO						
- Grupo A1	65	65	1.284,50	2.109,76	3.394,26	
- Grupo A2	53	53	883,40	1.395,45	2.278,85	
- Grupo C1	70	64	844,04	263,35	1.107,39	
- Grupo C2	12	10	150,55	41,15	191,70	
- Agrupaciones Profesionales						
2.- ESTATUTARIO						
- Grupo A1						
- Grupo A2						
- Grupo C1						
- Grupo C2						
- Agrupaciones Profesionales						
3.- LABORAL FIJO	4	4	91,90	12,96	104,86	
4.- LABORAL EVENTUAL						
5.- OTROS						
TOTALES	204	196	3.254,39	3.822,67	7.077,06	

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018	
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR			
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-210	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.82
RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.				
1.- 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		65		
GRUPO A2		53		
GRUPO C1		64		
GRUPO C2		10		
TOTAL FUNCIONARIOS		192		
PERSONAL LABORAL FIJO		4		
PERSONAL EVENTUAL		0		
TOTAL PERSONAL LABORAL		4		
TOTAL PROGRAMA		196		
2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS				
CAPÍTULO 1º "GASTOS DE PERSONAL"				
La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 11.895,21 miles de euros, lo que supone un decremento del 1,86% con respecto al ejercicio 2017.				
CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"				
El importe total presupuestado para el ejercicio 2018 se cifra en 79.599,03 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 incremento el 37,33% respecto al ejercicio 2017.				

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL			44.82
RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS (miles de euros)			
Capítulo 1.- Gastos de personal			11.895,21
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario			6.972,20
Artículo 13.- Laborales			104,86
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento			2.313,95
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador			2.504,20
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios			79.599,03
Artículo 22.- Material, suministros y otros			79.599,03
3.-COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR			
(en miles de euros)			
PRESUPUESTO		PROYECTO	DIFERENCIA
2017		2018	2018-2017
Número de personas	204	196	-8,00
Gastos de personal	12.120,57	11.895,21	-225,36
Otros gastos de funcionamiento	57.960,00	79.599,03	21.639,03
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	70.080,57	91.494,24	21.413,67
Transferencias			
Inversiones			0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	70.080,57	91.494,24	21.413,67
Activos y pasivos financieros			0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	70.080,57	91.494,24	21.413,67

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 4	44 83	2018	
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 2017	Proyecto 2018	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		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1			
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				4	4,4	44,83	2018
PROGRAMA: CENTRO INFORMATICO CONTABLE							
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						968,70
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						609,83
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				254,34		
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119,78				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIs)	119,78				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23,02				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25,92				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7,19				
	6	TRIENIOS	42,10				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	36,33				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				355,49		
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	133,85				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	221,64				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	221,64				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						258,87
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				208,87		
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	134,71				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	74,16				
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							968,70
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							978,70
TOTAL PRESUPUESTO							978,70

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			C Ó D I G O S 906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE			44.83
RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.			
1.- 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.			
2.- 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.			
3.- 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 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		44.83
4.- INDICADORES Incidencias recibidas en el período 10.000 Incidencias resueltas en el período 9.925 Desarrollar entregables en número de 3.500		
5.- 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		
6.- 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 2018
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				906
PROGRAMA.- CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE				44.83
Clase de personal	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	3	39,93
	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	66,54
	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	13,31
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"		
		TOTAL SUBGRUPO A1	9	119,78
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	1	11,51
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social		
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	1	11,51
	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	1	8,64
	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	3	25,92
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	1	7,19
	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	7,19
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)		15	175,91
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			42,10
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			36,33
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			254,34

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.018
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				C O D I G O S	906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE					44.83
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29	1	12,17	24,63		36,80
28	2	23,31	41,61		64,92
27					
26	7	68,42	118,30		186,72
25					
24	1	8,16	10,31		18,47
23					
22					
21					
20	1	6,15	8,63		14,78
19					
18	1	5,53	6,74		12,27
17	1	5,21	6,36		11,57
16	1	4,90	5,06		9,96
15					
14					
13					
TOTALES	15	133,85	221,64		355,49

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2018
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					44.83
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2017	2018	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	11	9	171,98	288,42	460,40
- Grupo A2	2	2	38,05	45,52	83,57
- Grupo C1	3	3	34,66	16,17	50,83
- Grupo C2	1	1	9,65	5,38	15,03
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO					
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	17	15	254,34	355,49	609,83

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL																			AÑO 2018			
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 2018							
Prog.	Prv.	Artº.	Nº	Tipo de Centro		Inicia- ción	Finali- zación		2016 y anteriores	2017	2018	2019	2020	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	2018	2018	10,00			10,00									10,00		

(*) Importes homologados a la estructura de 2018

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018	
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR			
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-210	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE				44.83
RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.				
1.- 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		3		
GRUPO C2		1		
TOTAL FUNCIONARIOS		15		
TOTAL PROGRAMA		15		
2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS				
CAPÍTULO 1º “GASTOS DE PERSONAL”				
La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 968,70 miles de euros, lo que supone un decremento del 10,59% con respecto al ejercicio 2017.				
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 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE			44.83
RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS			
(miles de euros)			
Capítulo 1.- Gastos de personal			968,70
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario			609,83
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento			258,87
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
3.-COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR			
(en miles de euros)			
	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2017	2018	2018 – 2017
Número de personas	17	15	-2,00
Gastos de personal	1.083,50	968,70	-114,80
Otros gastos de funcionamiento			0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	1.083,50	968,70	-114,80
Transferencias			
Inversiones	50,00	10,00	-40,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	1.133,50	978,70	-154,80
Activos y pasivos financieros			0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	1.133,50	978,70	-154,80

PROGRAMA 4484
SEGURIDAD E INNOVACIÓN

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 4	44 84	2018	
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 2017	Proyecto 2018	CL		
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO DE				98,33	86,67	01		
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NUMERO DE				50.000	40.000	02		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS				HOJA : 1	
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				Área 4	Grupo 4,4
				Programa 44,84	EJERCICIO 2018
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACION					
C A C A R O P T N Í C E T C E U U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				2.681,12
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				1.893,73
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			814,45	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	306,10		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	306,10		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115,08		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103,68		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21,57		
	6	TRIENIOS	151,67		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	116,35		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			1.079,28	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	412,97		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	666,31		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	666,31		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				687,39
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			637,39	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	421,46		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	215,93		
1 5 1	GRATIFICACIONES			50,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				100,00
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			100,00	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.360,00
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				1.360,00
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			1.360,00	
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.360,00		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.360,00		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES					4.041,12
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS					4.041,12
TOTAL PRESUPUESTO					4.041,12

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN		44.84
RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social. 1.- 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. 2.- 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. 3.- 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:		

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN		44.84
Resolver un % medio de incidencias recibidas en el periodo de 86,67% Desarrollar entregables en número de 40.000 4.- INDICADORES Incidencias recibidas en el período 1.500 Incidencias resueltas en el período 1.300 Desarrollar entregables en número de 40.000 5.- 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. 6.- 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 2018
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				906
PROGRAMA.- SEGURIDAD E INNOVACIÓN				44.84
Clase de personal	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	13	173,01
	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	119,78
	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	13,31
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"		
		TOTAL SUBGRUPO A1	23	306,10
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	5	57,54
	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	10	115,08
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.	8	69,12
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	1	8,64
		TOTAL SUBGRUPO C1	12	103,68
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	1	7,19
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	1	7,19
	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	7,19
		TOTAL SUBGRUPO C2	3	21,57
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)		48	546,43
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			151,67
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			116,35
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			814,45

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.018
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				C O D I G O S	906
PROGRAMA.- SEGURIDAD E INNOVACIÓN					44.84
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30					
29	2	24,33	49,25		73,58
28	3	34,96	62,41		97,37
27					
26	23	224,82	388,69		613,51
25					
24	5	40,80	51,53		92,33
23					
22	3	21,41	30,92		52,33
21					
20	2	12,31	17,25		29,56
19					
18	7	38,69	47,19		85,88
17	3	15,65	19,07		34,72
16					
15					
14					
13					
TOTALES	48	412,97	666,31		1.079,28

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2018
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					CODIGO 906
PROGRAMA.- SEGURIDAD E INNOVACIÓN					44.84
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES		
	2017	2018	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL
1.- FUNCIONARIO					
- Grupo A1	24	23	424,59	784,46	1.209,05
- Grupo A2	10	10	168,33	260,10	428,43
- Grupo C1	13	12	183,58	27,78	211,36
- Grupo C2	2	3	37,95	6,94	44,89
- Agrupaciones Profesionales					
2.- ESTATUTARIO					
- Grupo A1					
- Grupo A2					
- Grupo C1					
- Grupo C2					
- Agrupaciones Profesionales					
3.- LABORAL FIJO					
4.- LABORAL EVENTUAL					
5.- OTROS					
TOTALES	49	48	814,45	1.079,28	1.893,73

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN			44.84
RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.			
1.- 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		10	
GRUPO C1		12	
GRUPO C2		3	
TOTAL FUNCIONARIOS		48	
TOTAL PROGRAMA		48	
2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS			
CAPÍTULO 1º "GASTOS DE PERSONAL"			
La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 2.681,12 miles de euros, lo que supone un decremento del 1,77% con respecto al ejercicio 2017.			
CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"			
El importe total presupuestado para el ejercicio 2018 se cifra en 1.360,00 miles de euros, que supone un incremento del 74,34% respecto al ejercicio 2017, 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 la seguridad de los sistemas informáticos de la Seguridad Social.			

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			C Ó D I G O S 906
PROGRAMA: SEGURIDAD E INNOVACIÓN			44.84
RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS			
(miles de euros)			
Capítulo 1.- Gastos de personal			2.681,12
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario			1.893,73
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento			687,39
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador			100,00
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios			1.360,00
Artículo 22.- Material, suministros y otros			1.360,00
Concepto 227.- Trabajos realizados por otras empresas			1.360,00
3.-COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR			
(en miles de euros)			
	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2017	2018	2018 – 2017
Número de personas	49	48	-1,00
Gastos de personal	2.729,39	2.681,12	-48,27
Otros gastos de funcionamiento	5.300,00	1.360,00	-3.940,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	8.029,39	4.041,12	-3.988,27
Transferencias			
Inversiones			0,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	8.029,39	4.041,12	-3.988,27
activos y pasivos financieros			0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	8.029,39	4.041,12	-3.988,27

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

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 4	44 85	2018	
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL					RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA 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 2017	Proyecto 2018	CL		
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR A				96,43	98,04	01		
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %				98,00	98,78	02		

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,85	2018
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						29.953,27	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						19.594,17	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				9.658,09			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		385,95				
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)		385,95				
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1.657,12				
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		3.706,66				
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		711,91				
	6	TRIENIOS		1.816,72				
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS		1.379,73				
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				9.936,08			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO		4.492,45				
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.443,63				
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO		5.443,63				
1 3	LABORALES						353,50	
1 3 0	LABORAL FIJO				353,50			
	9	OTRO PERSONAL		353,50				
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		353,50				
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						6.394,90	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				6.359,90			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		4.603,88				
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1.756,02				
1 5 1	GRATIFICACIONES				35,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						3.610,70	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.610,70			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3.610,70				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						100,00	
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO						100,00	
2 3 0	DIETAS				50,00			
2 3 1	LOCOMOCION				50,00			
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES						30.053,27	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS						30.053,27	
TOTAL PRESUPUESTO								30.053,27

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018	
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR			
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-203	
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				44.85
RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.				
1. 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.				
2.- 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.				
3.- 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:				

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			44.85
Resolver las solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones en un % del98,78% Mantener el % de resolución de incidencias superior a98,04%			
4.- INDICADORES			
Solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones recibidas4.100 Solicitudes de operaciones de mantenimiento e instalaciones resueltas4.050 Incidencias software recibidas102.000 Incidencias software resueltas100.000			
5.- 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.			
6.- 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 2018
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				906
PROGRAMA.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.				44.85
Clase de personal	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	10	133,08
	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	17	226,25
	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	26,62
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"		
		TOTAL SUBGRUPO A1	29	385,95
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	75	863,08
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	3	34,52
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	66	759,52
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		TOTAL SUBGRUPO A2	144	1.657,12
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	5	43,20
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	117	1.010,91
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	7	60,48
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	53	457,93
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	244	2.108,22
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	3	25,92
		TOTAL SUBGRUPO C1	429	3.706,66
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	8	57,53
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	74	532,13
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	16	115,06
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	1	7,19
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"		
		TOTAL SUBGRUPO C2	99	711,91
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)		701	6.461,64
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			1.816,72
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			1.379,73
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			9.658,09

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.018
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					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	34,96	62,41		97,37
27	21	233,98	305,22		539,20
26	65	635,36	1.098,47		1.733,83
25					
24					
23					
22	171	1.220,56	1.247,31		2.467,87
21	7	46,39			46,39
20	34	209,30	293,27		502,57
19					
18	241	1.332,02	1.624,61		2.956,63
17	3	15,64	19,08		34,72
16	156	764,24	793,26		1.557,50
15					
14					
13					
TOTALES	701	4.492,45	5.443,63		9.936,08

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2018	
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							C O D I G O	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					TOTAL	
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otros		
<u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u> 140 TÉCNICO SUPERIOR 1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA 1104 PERIODISTA-REDACTOR 1202 TECNICO DE INFORMATICA 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 <u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u> 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	265,55	39,27	44,26		4,42	353,50	
<u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u> PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT 9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
TOTALES	14	265,55	39,27	44,26		4,42	353,50	

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2018	
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					C Ó D I G O	906
PROGRAMA.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG- SOCIAL						44.85
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES			
	2017	2018	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	
1.- FUNCIONARIO						
- Grupo A1	28	29	573,88	2.370,40	2.944,28	
- Grupo A2	131	144	2.282,33	5.973,45	8.255,78	
- Grupo C1	428	429	5.444,56	1.293,69	6.738,25	
- Grupo C2	98	99	1.357,32	298,54	1.655,86	
- Agrupaciones Profesionales						
2.- ESTATUTARIO						
- Grupo A1						
- Grupo A2						
- Grupo C1						
- Grupo C2						
- Agrupaciones Profesionales						
3.- LABORAL FIJO	16	14	349,08	4,42	353,50	
4.- LABORAL EVENTUAL						
5.- OTROS						
TOTALES	701	715	10.007,17	9.940,50	19.947,67	

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.85

RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.

1.- 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	144
GRUPO C1	429
GRUPO C2	99
TOTAL FUNCIONARIOS	701
PERSONAL LABORAL FIJO	14
TOTAL PERSONAL LABORAL	14
TOTAL PROGRAMA	715

2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS

CAPÍTULO 1º "GASTOS DE PERSONAL"

La cantidad presupuestada en este capítulo para las Unidades Provinciales Informáticas se eleva a 29.953,27 miles de euros, lo que supone un aumento del 1,87% respecto al ejercicio 2017.

CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"

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

RESUMEN DE MEDIOS FINANCIEROS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		AÑO 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		44.85

(miles de euros)

Capítulo 1.- Gastos de personal	29.953,27
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario	19.594,17
Artículo 13.- Laborales	353,50
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento	6.394,90
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador	3.610,70
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios	100,00
Artículo 23.- Indemnizaciones por razón de servicio	100,00

3.-COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR

(en miles de euros)

	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2017	2018	2018-2017
Número de personas	701,00	715,00	14,00
Gastos de personal	29.304,48	29.953,27	648,79
Otros gastos de funcionamiento	100,00	100,00	0,00
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.404,48	30.053,27	648,79
 TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	 29.404,48	 30.053,27	 648,79
TOTAL GASTOS PROGRAMA	29.404,48	30.053,27	648,79

PROGRAMA 4486
APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS

PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS					HOJA : 1				
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO	
					4	4 4	44 86	2018	
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 DESTIBUCION DE EQUIOS 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 2017	Proyecto 2018		CL	
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN % DEL				98,89	100,00		04	
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN% DE				98,80	91,43		06	

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 1			
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,86	2018
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS								
C A C A R O P T N Í C E T U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
1	GASTOS DE PERSONAL						7.880,98	
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO						3.411,89	
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS				1.548,13			
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	226,25					
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	226,25					
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	241,66					
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	362,89					
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	172,58					
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,58					
	6	TRIENIOS	317,01					
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	221,16					
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				1.863,76			
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	751,96					
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.111,80					
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	1.111,80					
1 3	LABORALES						359,97	
1 3 0	LABORAL FIJO				359,97			
	9	OTRO PERSONAL	359,97					
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	359,97					
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO						1.321,72	
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO				1.071,72			
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	741,77					
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	329,95					
1 5 1	GRATIFICACIONES				250,00			
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR						2.787,40	
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.353,96			
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.353,96					
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				1.433,44			
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00					
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	527,00					
	4	ACCION SOCIAL	431,44					
	5	SEGUROS	75,00					
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						14.494,90	
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES						75,00	
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				75,00			
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION						2.033,90	
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				100,00			
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						12.035,00	
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA				650,00			
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00					

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 2			
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,86	2018
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
2 2 0	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		450,00				
2 2 1		SUMINISTROS				4.904,00		
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE		4.645,00				
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00					
	1	AGUA	175,00					
	2	GAS	410,00					
	3	COMBUSTIBLE	60,00					
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS		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		150,00				
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				5.720,00		
	3	LIMPIEZA Y ASEO		1.300,00				
	4	SEGURIDAD		2.250,00				
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.520,00				
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.520,00					
	9	OTROS		650,00				
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								22.375,88
6		INVERSIONES REALES						7.250,00

(Importes en miles de euros)

PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS					HOJA : 3			
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
					4	4,4	44,86	2018
PROGRAMA: APOYO Y GESTION DE RECURSOS								
C A C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO				TOTAL			
					POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO	
6 2	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS						6.000,00	
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 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							29.625,88	
8	ACTIVOS FINANCIEROS						367,08	
8 3	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						367,08	
8 3 0	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO					367,08		
0	AL PERSONAL				367,08			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS							367,08	
TOTAL PRESUPUESTO								29.992,96

(Importes en miles de euros)

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018
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.			
1.- 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.			
2.- 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.			
3.- 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 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR	
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR		PG-203
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S 906
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		44.86
4.- 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		
5.- 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.		
6.- 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 2018
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				906
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS				44.86
Clase de personal	Código del Cuerpo	DENOMINACIÓN	Número de Personas	TOTAL SUELDOS
A1	1166	Cuerpo Superior de Sis. Tec. Inf. Administración del Estado	5	66,53
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	3	39,93
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	2	26,62
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	2	26,62
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	3	39,93
	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	13,31
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	1	13,31
		TOTAL SUBGRUPO A1	17	226,25
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	9	103,57
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	3	34,52
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	9	103,57
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"		
		TOTAL SUBGRUPO A2	21	241,66
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	3	25,92
	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.	26	224,65
	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	362,89
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	10	71,91
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	9	64,72
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	4	28,76
	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	7,19
		TOTAL SUBGRUPO C2	24	172,58
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral	1	6,58
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"		
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES	1	6,58
1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3,4 y 5 del concepto 120)		105	1.009,96
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			317,01
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			221,16
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			1.548,13

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.018
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					906
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS.					44.86
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	1	13,56	35,99		49,55
29	3	36,50	73,88		110,38
28	4	46,61	83,21		129,82
27					
26	16	156,40	270,39		426,79
25					
24	9	73,45	92,75		166,20
23					
22	20	142,76	206,12		348,88
21					
20	9	55,40	77,63		133,03
19					
18	20	110,54	134,82		245,36
17	18	93,83	114,46		208,29
16	2	9,80	10,17		19,97
15	2	9,17	8,34		17,51
14					
13	1	3,94	4,04		7,98
TOTALES	105	751,96	1.111,80		1.863,76

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							AÑO 2018	
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							C O D I G O	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	
<u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u>								
140 TÉCNICO SUPERIOR								
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA								
1104 PERIODISTA-REDACTOR								
1202 TECNICO DE INFORMATICA	1	18,97	2,63	3,16		4,42	29,18	
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	37,23	7,89	6,21		3,85	55,18	
1637 TELEFONISTA								
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION								
1701 ORDENANZA	9	105,67	23,67	17,61		3,85	150,80	
1702 PEÓN								
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN								
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE								
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	1	12,41	2,63	2,07		3,86	20,97	
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	74,20	13,15	12,37		4,12	103,84	
<u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u>								
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	248,48	49,97	41,42		20,10	359,97	
<u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u>								
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT								
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES								
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
TOTALES	19	248,48	49,97	41,42		20,10	359,97	

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2018	
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					C O D I G O	906
PROGRAMA.- APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS						44.86
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES			
	2017	2018	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	
1.- FUNCIONARIO						
- Grupo A1	16	17	337,99	716,54	1.054,53	
- Grupo A2	17	21	328,67	893,47	1.222,14	
- Grupo C1	42	42	569,97	228,26	798,23	
- Grupo C2	26	24	291,56	17,50	309,06	
- Agrupaciones Profesionales	1	1	19,94	7,99	27,93	
2.- ESTATUTARIO						
- Grupo A1						
- Grupo A2						
- Grupo C1						
- Grupo C2						
- Agrupaciones Profesionales						
3.- LABORAL FIJO	21	19	339,88	20,09	359,97	
4.- LABORAL EVENTUAL						
5.- OTROS						
TOTALES	123	124	1.888,01	1.883,85	3.771,86	

Importes en miles de euros con dos decimales

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 2018							
Prog.	Prv.	Artº.	Nº	Tipo de Centro		Inicia- ción	Finali- zación		2016 y anteriores	2017	2018	2019	2020	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)	2018	2018	3.000,00			3.000,00					3.000,00						
4486	60	62	2	93	Maquinaria, instalacion y utillaje (inv nueva)	2018	2018	1.000,00			1.000,00					1.000,00						
4486	60	62	3	93	Mobiliario y enseres (inv nueva)	2018	2018	2.000,00			2.000,00							2.000,00				
4486	60	63	4	93	Modificacion y rehabilitacion de edificios	2018	2018	500,00			500,00				500,00							
4486	60	63	5	93	Maquinaria, instalacion y utillaje (reposición)	2018	2018	750,00			750,00					750,00						
SUMA PROGRAMA 44.86								7.250,00			7.250,00					500,00	1.750,00		2.000,00			

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018
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
RESPONSABLE: Gerente de Informática de la Seguridad Social.			
1.- 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		17	
GRUPO A2		21	
GRUPO C1		42	
GRUPO C2		24	
AGRUPACIONES PROFESIONALES		1	
TOTAL FUNCIONARIOS		105	
PERSONAL LABORAL FIJO		19	
PERSONAL EVENTUAL		0	
TOTAL PERSONAL LABORAL		19	
TOTAL PROGRAMA		124	
2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FINANCIEROS			
CAPÍTULO 1º “GASTOS DE PERSONAL”			
La cantidad presupuestada para este capítulo se eleva a 7.880,98 miles de euros que supone un incremento con respecto al ejercicio de 2017 del 2,13%.			
CAPÍTULO 2º "GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS"			
El total presupuestado para el ejercicio 2018 se cifra en 14.494,90 miles de euros, que supone un decremento del 15,49% con respecto al ejercicio de 2017. Estos gastos van referidos a servicios generales (limpieza, vigilancia, luz,...), así como la parte correspondiente al concurso de apoyo técnico.			

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			AÑO 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			C Ó D I G O S 906
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS			44.86
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			7.880,98
Artículo 12.- Personal funcionario y estatutario			3.411,89
Artículo 13.- Laborales			359,97
Artículo 15.- Incentivos al rendimiento			1.321,72
Artículo 16.- Cuotas, prest. Y gastos soc. a cargo del empleador			2.787,40
Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios			14.494,90
Artículo 20.- Arrendamientos y cánones			75,00
Artículo 21.- Reparaciones, mantenimientos y conservación			2.033,90
Artículo 22.- Material, suministros y otros			12.035,00
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 2018
B.II	INFORMACIÓN GLOBAL DEL AGENTE GESTOR		
DATOS RELATIVOS AL AGENTE GESTOR			PG-210
AGENTE GESTOR: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		C Ó D I G O S	906
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS			44.86
3.-COMPARACIÓN CON EL EJERCICIO ANTERIOR			
(en miles de euros)			
	PRESUPUESTO	PROYECTO	DIFERENCIA
	2017	2018	2018 - 2017
Número de personas	123	124	1
Gastos de personal	7.716,64	7.880,98	164,34
Otros gastos de funcionamiento	17.151,18	14.494,90	-2.656,28
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	24.867,82	22.375,88	-2.491,94
Transferencias			
Inversiones	5.100,00	7.250,00	2.150,00
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS	29.967,82	29.625,88	-341,94
Activos y pasivos financieros	367,08	367,08	0,00
TOTAL GASTOS PROGRAMA	30.334,90	29.992,96	-341,94

RESUMEN GENERAL DE GASTOS

POR ÁREAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
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	36.450,58						36.450,58
13 LABORALES	840,94						840,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.539,83						12.539,83
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.952,40						10.952,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	185.104,26						185.104,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.769,25						8.769,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	46.553,90						46.553,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	129.330,11						129.330,11
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 2018	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
ÁREAS						
4	TESORERIA, INFORMATICA Y OTROS SERVICIOS FUNCIONALES COMUNES	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

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
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	36.450,58	36.450,58					36.450,58
13 LABORALES	840,94	840,94					840,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.539,83	12.539,83					12.539,83
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.952,40	10.952,40					10.952,40
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	8.769,25	8.769,25					8.769,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	46.553,90	46.553,90					46.553,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	129.330,11	129.330,11					129.330,11
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)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018	
OPERACIONES		OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
GRUPOS DE PROGRAMAS						
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

(Importes en miles de euros)

POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS ECONÓMICAS

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	4481	4482	4483	4484	4485	4486	44
APLICACIÓN ECONÓMICA	INFRAESTRUC. INFOR.S.SOC	DESARROLLO APLIC.SEG.SOC.	CENTRO INFOR. CONTABLE	SEGURIDAD E INNOVACION	GEST. Y ADM. REC. INF.	APOYO Y GEST. RECURSOS	SIST.INTEG. INFORMAT.SS
1 GASTOS DE PERSONAL	7.404,47	11.895,21	968,70	2.681,12	29.953,27	7.880,98	60.783,75
10 ALTOS CARGOS							
11 PERSONAL EVENTUAL							
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3.968,76	6.972,20	609,83	1.893,73	19.594,17	3.411,89	36.450,58
13 LABORALES	22,61	104,86			353,50	359,97	840,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.563,00	2.313,95	258,87	687,39	6.394,90	1.321,72	12.539,83
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.850,10	2.504,20	100,00	100,00	3.610,70	2.787,40	10.952,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	89.550,33	79.599,03		1.360,00	100,00	14.494,90	185.104,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.694,25					75,00	8.769,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	44.520,00					2.033,90	46.553,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	36.336,08	79.599,03		1.360,00		12.035,00	129.330,11
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	96.954,80	91.494,24	968,70	4.041,12	30.053,27	22.375,88	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)

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2018
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	36.450,58						36.450,58
13 LABORALES	840,94						840,94
14 OTRO PERSONAL							
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.539,83						12.539,83
16 CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.952,40						10.952,40
19 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	185.104,26						185.104,26
20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.769,25						8.769,25
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	46.553,90						46.553,90
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	129.330,11						129.330,11
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)

(Importes en miles de euros)

GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					EJERCICIO 2018
PROGRAMAS	OPERACIONES CORRIENTES	OPERACIONES DE CAPITAL	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	OPERACIONES FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	96.954,80	48.000,00	144.954,80		144.954,80
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91.494,24		91.494,24		91.494,24
4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	968,70	10,00	978,70		978,70
4484 SEGURIDAD E INNOVACION	4.041,12		4.041,12		4.041,12
4485 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA S.SOCIAL	30.053,27		30.053,27		30.053,27
4486 APOYO Y GESTION DE RECURSOS	22.375,88	7.250,00	29.625,88	367,08	29.992,96
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

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 1	
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2018	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
1	GASTOS DE PERSONAL				60.783,75
1 2	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				36.450,58
1 2 0	RETRIBUCIONES BASICAS			17.293,76	
	0	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.235,86		
	0	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)	2.235,86		
	1	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.853,93		
	3	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.382,87		
	4	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	999,54		
	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	6,58		
	6	TRIENIOS	3.344,45		
	7	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.470,53		
1 2 1	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			19.156,82	
	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.155,59		
	1	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.001,23		
	0	COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO	11.001,23		
1 3	LABORALES				840,94
1 3 0	LABORAL FIJO			840,94	
	9	OTRO PERSONAL	840,94		
	0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	840,94		
1 5	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				12.539,83
1 5 0	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO			11.729,83	
	0	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.262,49		
	1	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.467,34		
1 5 1	GRATIFICACIONES			810,00	
1 6	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR				10.952,40
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL			9.518,96	
	0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.518,96		
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			1.433,44	
	0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	400,00		
	1	SERVICIOS DE COMEDOR	527,00		
	4	ACCION SOCIAL	431,44		
	5	SEGUROS	75,00		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				185.104,26
2 0	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				8.769,25
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			75,00	
2 0 6	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.694,25	
2 1	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				46.553,90
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			100,00	
2 1 6	EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACION			44.550,00	
2 1 9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			50,00	

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS				HOJA : 2	
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL				EJERCICIO 2018	
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS			TOTAL	
				POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 2	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				129.330,11
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA			1.150,00	
	0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		
	1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		
	2	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00		
2 2 1	SUMINISTROS			4.904,00	
	0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	4.645,00		
	0	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00		
	1	AGUA	175,00		
	2	GAS	410,00		
	3	COMBUSTIBLE	60,00		
	1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	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	150,00		
2 2 2	COMUNICACIONES			22.857,50	
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.857,00		
	0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	22.855,00		
	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	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			99.658,11	
	3	LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00		
	4	SEGURIDAD	2.250,00		
	8	COLABORACION EN LA GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	95.458,11		
	2	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	95.458,11		
	9	OTROS	650,00		

(Importes en miles de euros)

G-1. - PORMENOR DE GASTOS POR CATEGORIAS ECONOMICAS		HOJA : 3	
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL			EJERCICIO 2018
C A C P T N Í C E U P L L T O O	EXPLICACIÓN DE LOS GASTOS	TOTAL	
		POR CONCEPTO	POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO
2 3	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		451,00
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	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367,08	
0	AL PERSONAL	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		HOJA : 1
GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		EJERCICIO 2018
ENTIDADES		GISS
APLICACIÓN ECONÓMICA		
1 GASTOS DE PERSONAL		60.783,75
12	PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	36.450,58
13	LABORALES	840,94
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.539,83
16	CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.952,40
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		185.104,26
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.769,25
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	46.553,90
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	129.330,11
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)

ANEXOS

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				AÑO 2018
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				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	58	771,89
	1600	Cuerpo Superior de Letrados de la Admón. Seguridad Social	3	39,93
	1603	Cuerpo Superior Intervención Contabilidad Admón. Seguridad Social	2	26,62
	1604	Cuerpo Superior de Técnicos de la Admón. de la Seguridad Social	2	26,62
	1630	Cuerpo Superior Sistemas y Tecnologías de la Admón. Seguridad Social	92	1.224,39
	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	8	106,48
	9001	Resto de personal "Subgrupo A1"	3	39,93
		TOTAL SUBGRUPO A1	168	2.235,86
A2	1177	Gestion de Sistemas e Informática	112	1.288,87
	1610	Cuerpo de Gestión de la Admón. de la Seguridad Social	6	69,04
	1632	Escala de Programadores Informática de la Admón. Seguridad Social	129	1.484,51
	9002	Resto de personal "Subgrupo A2"	1	11,51
		TOTAL SUBGRUPO A2	248	2.853,93
C1	1135	Cuerpo General Administrativo de la Admón. del Estado	8	69,12
	1188	Cuerpo Técnico Auxiliar de Informática	168	1.451,56
	1431	Ejecutivo Postal y de Telecomunicación	7	60,48
	1616	Cuerpo Administrativo de la Admón. de la Seguridad Social	65	561,61
	1633	Escala de Operadores Orden. Informática de la Admón. S.S.	362	3.127,77
	1640	Escala Administrativa a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social		
	9003	Resto de personal "Subgrupo C1"	13	112,33
		TOTAL SUBGRUPO C1	623	5.382,87
C2	1146	Cuerpo General Auxiliar de la Admón. del Estado	24	172,58
	1622	Cuerpo Auxiliar de la Admón. de la Seguridad Social	91	654,38
	1643	Escala Auxiliar a Ext. de la Admón. de la Seguridad Social	21	151,01
	1644	Escala Telefonistas a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	1704	Subgrupo Auxiliar del Grupo de Admón. General	1	7,19
	9004	Resto de personal "Subgrupo C2"	2	14,38
		TOTAL SUBGRUPO C2	139	999,54
AGRUPACIONES PROFESIONALES	1628	Cuerpo Subalterno de la Admón. Seguridad Social Esc. Gral	1	6,58
	1645	Escala Subalternos a Ext. Admón. de la Seguridad Social		
	9005	Resto de personal "Agrupaciones Profesionales"		
		TOTAL AGRUPACIONES PROFESIONALES	1	6,58
1	Total personas e importes de sueldos (Subconcepto 0, 1, 3, 4 y 5 del concepto 120)		1.179	11.478,78
2	Total trienios (Subconcepto 6 del concepto 120)			3.344,45
3	Total pagas extraordinarias (Subconcepto 7 del Concepto 120)			2.470,53
4	Total retribuciones básicas (1 + 2 + 3)			17.293,76

importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2.018
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				C Ó D I G O S	906
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL					44
NIVEL	Número de personas	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		Destino	Específico	Otras	TOTAL
30	1	13,56	35,99		49,55
29	14	170,32	344,76		515,08
28	28	326,30	582,48		908,78
27	21	233,98	305,22		539,20
26	187	1.827,88	3.160,21		4.988,09
25					
24	53	432,52	546,22		978,74
23					
22	240	1.713,07	1.958,42		3.671,49
21	7	46,39			46,39
20	74	455,52	638,29		1.093,81
19					
18	327	1.807,35	2.204,34		4.011,69
17	58	302,35	368,82		671,17
16	166	813,24	844,10		1.657,34
15	2	9,17	8,34		17,51
14					
13	1	3,94	4,04		7,98
TOTALES	1.179	8.155,59	11.001,23		19.156,82

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL						AÑO 2018	
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						C O N V E N I O	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					TOTAL
		Sueldo base	Antigüedad	Pagas extras	Pluses Convenios	Otros	
<u>PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO</u>							
140 TÉCNICO SUPERIOR							
1101 ANALISTA DE INFORMÁTICA	1	22,91	1,61	3,82		4,70	33,04
1104 PERIODISTA-REDACTOR							
1202 TECNICO DE INFORMATICA	17	322,46	45,11	53,74		13,26	434,57
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	37,23	7,89	6,21		3,85	55,18
1637 TELEFONISTA							
1639 ORDENANZA FOTOCOMPOSICION							
1701 ORDENANZA	9,00	105,67	23,67	17,61		3,85	150,80
1702 PEÓN							
1791 ORDENANZA MAYOR DEDICACIÓN							
2301 JEFE EJECUTIVO DE URE							
2401 OFICIAL PRIMERA ADMINISTRATIVO	3,00	37,23	8,52	6,21		11,55	63,51
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	74,20	13,15	12,37		4,12	103,84
<u>PERSONAL LABORAL FIJO SIN CONVENIO</u>							
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	38	599,70	99,95	99,96		41,33	840,94
<u>PERSONAL LABORAL EVENTUAL</u>							
PERSONAL LABORAL CONVENIO ÚNICO SIN RPT							
9000 EMPLEADOS FINCAS URBANAS EVENTUALES							
TOTAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL							
TOTALES	38	599,70	99,95	99,96		41,33	840,94

Importes en miles de euros con dos decimales

PRESUPUESTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					AÑO 2018	
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					C O D I G O	906
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL						44
CLASE DE PERSONAL	NÚMERO DE PERSONAS		RETRIBUCIONES			
	2017	2018	BÁSICAS	COMPLEMENTARIAS	TOTAL	
1.- FUNCIONARIO						
- Grupo A1	170	168	3271,87	7000,69	10.272,56	
- Grupo A2	233	248	3994,52	9802,12	13.796,64	
- Grupo C1	639	623	8104,03	1972,58	10.076,61	
- Grupo C2	141	139	1903,40	373,44	2.276,84	
- Agrupaciones Profesionales	1	1	19,94	7,99	27,93	
2.- ESTATUTARIO						
- Grupo A1						
- Grupo A2						
- Grupo C1						
- Grupo C2						
- Agrupaciones Profesionales						
3.- LABORAL FIJO	43	38	799,62	41,32	840,94	
4.- LABORAL EVENTUAL						
5.- OTROS						
TOTALES	1.227	1.217	18.093,38	19.198,14	37.291,52	

Importes en miles de euros con dos decimales

